

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



銀泰百貨

INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰百貨(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

2013年5月3日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會謹此公佈，有關批准該等協議及其項下擬進行的交易的普通決議案於2013年5月3日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於2013年4月15日刊發的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會謹此公佈，在銀泰百貨(集團)有限公司(「**本公司**」)於2013年5月3日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，日期為2013年4月15日的股東特別大會通告(「**通告**」)所載有關該等協議及其項下擬進行的交易的普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

股東特別大會提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及百分比		已投票股份 總數
		贊成	反對	
(a)	批准、追認及確認溫嶺泰悅股權轉讓協議、溫嶺銀泰酒店股權轉讓協議、溫嶺銀泰置業股權轉讓協議、溫嶺銀泰購物中心開發股權轉讓協議及據此擬進行的交易	1,299,434,034 100%	0 0.000000%	1,299,434,034
(b)	授權本公司任何一名董事及／或公司秘書採取及簽訂彼等認為對實行及／或執行溫嶺泰悅股權轉讓協議、溫嶺銀泰酒店股權轉讓協議、溫嶺銀泰置業股權轉讓協議、溫嶺銀泰購物中心開發股權轉讓協議的條款及據此擬進行的交易屬必需或適宜的一切行動、契約、事宜以及簽署一切有關文件	1,316,241,534 99.996429%	47,000 0.003571%	1,316,288,534

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,012,353,488股股份，即賦予股東權利出席並投票贊成或反對上述普通決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東特別大會但只可就投票贊成任何普通決議案放棄投票的股份。

由於並無股東於該等協議及其項下交易中擁有權益，故概無股東須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。概無人士於通函表示有意投票反對任何普通決議案或放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成股東特別大會上提呈的普通決議案，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
銀泰百貨(集團)有限公司
主席
沈國軍

北京，2013年5月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，本公司的非執行董事為辛向東先生、李家傑先生及劉東先生，而本公司的獨立非執行董事為石春貴先生、于寧先生及周凡先生。