

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 渝太地產集團有限公司\*

### Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

### 二零一三年股東週年大會投票表決結果

渝太地產集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十一日舉行股東週年大會（「該股東週年大會」），而載列於日期為二零一三年四月十六日召開該股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈的決議案均已於會上以投票方式進行表決。表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報告與董事會及核數師報告書。	609,068,027 (100%)	0 (0%)	是
2.	宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣 3.5 仙。	609,068,027 (100%)	0 (0%)	是
3. (甲)(i)	重選張松橋先生（「張先生」）為本公司執行董事。	609,042,027 (99.99%)	26,000 (0.01%)	是
3. (甲)(ii)	重選袁永誠先生（「袁先生」）為本公司執行董事。	609,042,027 (99.99%)	11,000 (0.01%)	是
3. (甲)(iii)	重選王溢輝先生（「王先生」）為本公司非執行董事。	609,057,027 (99.99%)	11,000 (0.01%)	是
3. (乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	609,012,027 (99.99%)	56,000 (0.01%)	是
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	609,027,027 (99.99%)	41,000 (0.01%)	是
5. (A)	授權本公司董事一般授權，以購回本公司股本中現已發行的股份最多達 10% 的股份。	609,043,027 (99.99%)	25,000 (0.01%)	是
5. (B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現已發行的股份最多達 20% 的新股份。	608,024,227 (99.83%)	1,043,800 (0.17%)	是
5. (C)	擴大授予本公司董事一般授權，以發行包括購回股份數目的新股。	608,024,227 (99.83%)	1,043,800 (0.17%)	是

特別決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
6.	修訂本公司公司細則。	609,047,027 (99.99%)	21,000 (0.01%)	是

承董事會命  
董事總經理  
黃志強

香港，二零一三年五月二十一日

附註：

1. 於該股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 799,557,415 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
2. 概無有權出席該股東週年大會的本公司股份持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「《上市規則》」第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
3. 概無本公司股東根據《上市規則》須於該股東週年大會上放棄表決權。
4. 概無任何人士在載有股東週年大會通告（日期為二零一三年四月十六日）的通函（「該通函」）中表示擬於該股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。
5. 本公司的香港股份過戶分處卓佳雅柏勤有限公司在該股東週年大會上擔任點票的監察員。
6. 張先生、袁先生及王先生的詳情見於該通函內。此外，王先生的任期約為三年，由二零一三年五月二十一日起至二零一六年本公司舉行的股東週年大會結束時止。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、黃志強、袁永誠及董慧蘭；非執行董事李嘉士及王溢輝以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

\* 僅供識別