

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



# 萬科置業（海外）有限公司 Vanke Property (Overseas) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

## 於二零一三年六月二十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一三年六月四日之股東特別大會通告所提呈之決議案，獲獨立股東於二零一三年六月二十一日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

### 股東特別大會結果

除另有指明者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一三年六月四日之通函所界定者具相同涵義。

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零一三年六月四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)所提呈之決議案，獲獨立股東於二零一三年六月二十一日

舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。於股東特別大會所提呈之決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
(a) 批准萬科置業(香港)有限公司(「賣方」, 作為賣方)與Mainland Investments Group Limited(「買方」, 作為買方)所簽訂之買賣協議, 內容有關買方或其代名人以總代價港幣722,000,000元(可根據買賣協議之條款作出向上調整)收購Wkdeveloper Limited(「目標公司」)全部已發行股本及目標公司於買賣協議完成時結欠賣方之全部股東貸款, 以及據此擬進行之交易; 及	24,111,000 (100%)	— (0%)	24,111,000
(b) 授權本公司任何一名執行董事在其認為就與買賣協議有關或使之生效及實行據此擬進行之交易及/或使之生效而言屬必須或適宜或合宜之情況下, 進行一切行動及事宜、簽立一切文件及行使一切權力, 包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何進一步之文件或協議。			

由於超過50%票數贊成普通決議案, 載於日期為二零一三年六月四日之股東特別大會通告所提呈之決議案獲正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上所提呈全部決議案的本公司股份總數為64,921,322股。據董事經作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信, (i)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成所提呈任何決議案; 及(ii)除萬科、賣方、Wkland Limited及Wkland Investments及其各自之聯繫人外(彼等共持有194,763,966股), 概無股東須於股東特別大會上就所提呈任何決議案放棄投票。概無任何人士已於本公司日期為二零一三

年六月四日之通函內表示彼等擬投票反對所提呈任何決議案或放棄投票，故亦無於股東特別大會上如此行事。

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本公司委任為股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命  
萬科置業(海外)有限公司  
闕東武  
執行董事

香港，二零一三年六月二十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

非執行董事：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生