

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

**於2013年7月16日舉行的股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈載於2013年6月25日的股東特別大會通告內的普通決議案已於2013年7月16日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2013年5月23日的公告及本公司日期為2013年6月25日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項相關協議、認購事項相關協議及據此擬進行的交易。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈載於股東特別大會通告內的普通決議案(「普通決議案」)已於2013年7月16日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認日期均為2013年5月23日的土地買賣協議、支援協議及支援商股東協議以及根據該等協議擬進行之所有交易，並授權董事採取一切行動使有關協議及交易生效及/或落實有關協議及交易(通告所載第1項普通決議案)。	305,170,870 (99.72%)	854,747 (0.28%)
2	批准、確認及追認日期均為2013年5月23日的投資者認購協議、投資者貸款收購協議、投資者股東協議及投資者期權契據以及據此擬進行之所有交易，並授權董事採取一切行動使有關協議及交易生效及/或落實有關協議及交易(通告所載第2項普通決議案)。	305,170,870 (99.72%)	854,747 (0.28%)

附註：此普通決議案之概要僅供參考之用。請參閱日期為2013年6月25日的股東特別大會通告中所載的普通決議案全文。

由於上述每項普通決議案均獲超過百分之五十的所投票數贊成，因此所有普通決議案皆於股東特別大會上以投票表決方式獲得正式通過。

於今日所舉行的股東特別大會，已發行股份數目為397,668,313股（不包括0.2股不可買賣的零碎合併股份），該等股份乃為賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就普通決議案投票贊成或反對的股份之總數。

已出席（不論親身或透過委派代表）並已於會上投票贊成或反對載於股東特別大會通告內的普通決議案的股東所持有的股份總數為306,025,617股。

於股東特別大會上沒有任何股東就普通決議案行使投票權時受到任何限制。

沒有人士於通函內表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄其投票權。

在股份當中並沒有如上市規則第13.40條所載只賦予股東權利出席股東特別大會但於會上需要放棄投票贊成普通決議案的股份。沒有股東或彼等的聯繫人士根據上市規則須就股東特別大會上的普通決議案放棄投票權。

本公司已委派其香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
公司秘書
鄭雲裳

香港，2013年7月16日

於本公告發表日期，本公司的董事為：

執行董事：

李澤楷（主席）、李智康（副主席及行政總裁）、林裕兒（副行政總裁及首席財務官）、陳進思及顏金施。

獨立非執行董事：

張建標、王于漸教授，SBS，JP及盛智文博士，GBM，GBS，JP。

* 僅供識別