

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。



遠洋地產控股有限公司

Sino-Ocean Land Holdings Limited

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03377)

二零一三年十一月十九日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告內提呈的普通決議案已於二零一三年十一月十九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。

茲提述遠洋地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十月二十八日的通函(「通函」)及日期為二零一三年十月二十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，通告內提呈的普通決議案，已於二零一三年十一月十九日(星期二)假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店3樓Salon廳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。投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目及 概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司與中國人壽就中國人壽認購本公司已發行股本中635,941,967股每股面值0.80港元的股份而訂立的日期為二零一三年九月二十七日的認購協議，並授權本公司董事局就此作出必要的行動及事宜。	1,581,308,012 (67.7788%)	751,732,649 (32.2212%)

普通決議案		已投票股份數目及 概約百分比(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准本公司與源榮就源榮認購本公司已發行股本中686,611,211股每股面值0.80港元的股份而訂立的日期為二零一三年九月二十七日的認購協議，並授權本公司董事局就此作出必要的行動及事宜。	1,581,289,512 (67.7786%)	751,732,649 (32.2214%)
3.	考慮及批准名得控股有限公司與Nan Fung Investment China Holdings Limited就建議轉讓位於中國北京朝陽區光華路Z6地塊地盤面積約11,000平方米的土地上的商業物業開發項目20%權益及位於中國遼寧省大連市甘井子區工興街，東北路東及東方路南遠洋鑽石灣A、B、C及E地塊地盤面積約749,000平方米的土地上的住宅物業開發項目約10%權益而訂立的日期為二零一三年九月二十七日的主收購協議，並授權本公司董事局就此作出所需有關行動及事宜。	1,590,166,208 (68.1839%)	742,007,266 (31.8161%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,956,984,436股。

誠如通函所載，中國人壽及其聯繫人(於股東特別大會日期持有及控制1,477,595,944股股份的股票表決權)屬本公司關連人士，並於中國人壽認購事項中擁有重大權益，以及南豐集團及其聯繫人(於股東特別大會日期持有及控制840,158,610股股份的股票表決權)屬本公司關連人士，並於南豐認購事項及收購事項中擁有重大權益(有別於獨立股東的權益)，彼等須就上文所載普通決議案於股東特別大會上放棄投票，並已放棄投票。

賦予獨立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為3,639,229,882股。概無任何股份賦予持有人有權出席而須放棄投票表決贊成上文所載決議案。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會進行投票表決的監票人。

承董事局命
遠洋地產控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零一三年十一月十九日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

李明先生
陳潤福先生
溫海成先生

非執行董事：

劉暉女士
楊征先生
張世成先生

獨立非執行董事：

曾慶麟先生
顧雲昌先生
韓小京先生
趙康先生