

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

金地商置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

股東週年大會投票表決結果

金地商置集團有限公司（「本公司」）於二零一四年四月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載於二零一四年三月二十一日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提出之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為9,093,101,032股，其持有人有權出席大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	6,451,310,591 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止十五個月之末期股息。	6,451,310,591 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選蔣尚義先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,439,280,591 (99.81%)	12,010,000 (0.19%)
	(B) 重選胡春元先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,439,280,591 (99.81%)	12,010,000 (0.19%)
	(C) 重選徐家俊先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,358,492,591 (98.56%)	92,798,000 (1.44%)

*僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,451,290,591 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	6,451,290,591 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,158,761,091 (95.47%)	292,529,500 (4.53%)
7.	加入購回之股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	6,170,771,091 (95.65%)	280,519,500 (4.35%)
8.	根據本公司於二零一三年五月十五日採納之購股權計劃更新計劃授權上限(定義見日期為二零一四年三月二十一日之通函)。	6,175,911,091 (95.73%)	275,379,500 (4.27%)

以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
金地商置集團有限公司
 主席兼執行董事
黃俊燦

香港，二零一四年四月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、韋傳軍先生及徐家俊先生；以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及胡春元先生。