

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，概不就因本公告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。



於二零一四年四月三十日  
舉行的股東週年大會投票結果  
及  
派發截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息

在時代地產控股有限公司（「本公司」）於二零一四年四月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席就日期為二零一四年三月二十四日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的全部提呈決議案，要求以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,722,960,000股（每股面值0.1港元），亦為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。概無任何股東須出席股東週年大會而僅可投票反對提呈決議案。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。所有決議案均通過投票方式獲股東批准。股東週年大會通告所載決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,487,602,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,487,602,000 100%	0 0%
3.	(a) (i) 重選岑釗雄先生為執行董事；	1,487,602,000 100%	0 0%
	(ii) 重選關建輝先生為執行董事；	1,487,601,000 100%	0 0%
	(iii) 重選白錫洪先生為執行董事；	1,487,601,000 100%	0 0%
	(iv) 重選李強先生為執行董事；	1,487,601,000 100%	0 0%
	(v) 重選岑兆雄先生為執行董事；	1,487,602,000 100%	0 0%
	(vi) 重選牛霽旻先生為執行董事；	1,487,601,000 100%	0 0%
	(vii) 重選黃英豪博士為獨立非執行董事；	1,487,602,000 100%	0 0%
	(viii) 重選孫惠女士為獨立非執行董事；	1,487,601,000 100%	0 0%
	(ix) 重選黃偉文先生為獨立非執行董事。	1,487,602,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,487,602,000 100%	0 0%
4.	批准及確認截至二零一三年十二月三十一日止年度的核數師酬金。	1,487,602,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其於截至二零一四年十二月三十一日止年度的酬金。	1,487,602,000 100%	0 0%
6.	(A) 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本中20%的額外股份（「發行授權」）。	1,487,373,000 99.985%	229,000 0.015%
	(B) 向本公司董事授予一般授權以購回不超過本公司已發行股本中10%的股份。	1,487,602,000 100%	0 0%
	(C) 藉本公司購回股份的數目擴大發行授權。	1,487,373,000 99.985%	229,000 0.015%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

### 有關派發末期股息的其他資料

本公司股東已於股東週年大會上批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣10.94分。本公司將於二零一四年五月八日至二零一四年五月十二日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，在此期間概不辦理任何股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一四年五月七日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。股息預期將於二零一四年五月十九日派發予於二零一四年五月十二日名列本公司股東名冊的本公司股東。

向本公司股東派發的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按中國人民銀行於二零一四年四月二十九日公佈的港元兌人民幣的匯率中間價計算，即1.00港元兌換人民幣0.79396元折算。根據上述匯率，應付末期股息為每股13.78港仙。

承董事會命  
時代地產控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零一四年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及獨立非執行董事為黃英豪博士、孫惠女士、黃偉文先生。