

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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

香港股份代號：1278

新加坡股份代號：D4N.si

2014 年股東週年大會的投票結果

在中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）於 2014 年 4 月 30 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席提出以投票方式就載於 2014 年 3 月 28 日股東週年大會通告（「通告」）內的所有建議決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司合共有 9,846,119,747 股已發行普通股，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。然而，為奉行良好的企業管治常規，須於股東週年大會重選的各董事（及亦為本公司股東），已就有關其自身重選的各決議案放棄投票。所有獨立非執行董事（及亦為本公司股東）已就有關彼等酬金的第 5 項決議案放棄投票。

投票結果載列如下：

普通事項		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	接受截至2013年12月31日止財政年度之董事報告及經審核財務報表及其相關核數師報告	99.9947%	0.0053%	是
2.	重選施冰先生為董事	不適用	不適用	不適用
3.	重選茅一平先生為董事	不適用	不適用	不適用
4.	重選陳頌國先生為董事	99.8618%	0.1382%	是

普通事項		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
5.	批准就截至2014年12月31日止財政年度支付董事袍金合共155,600新加坡元及590,000港元予獨立非執行董事，並就此按季度作出付款	99.7804%	0.2196%	是
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其薪酬	98.8219%	1.1781%	是
特別事項				
7.	授權配發及發行本公司股份「股份」	99.8424%	0.1576%	是
8.	授權根據 CNTD 購股權計劃授出購股權及發行股份	98.8908%	1.1092%	是

由於施冰先生及茅一平先生已於股東周年大會前的 2014 年 3 月 28 日辭職，除第 2 項和第 3 項決議案並未於股東週年大會投票外，載於通告內之所有普通決議案皆獲正式通過。

根據本公司之組織章程細則第 86 條，江紹智先生已于股東週年大會上輪值退任。

Tricor Evatthouse Corporate Services 為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
施建
副主席

新加坡和香港，2014 年 4 月 30 日

於本公告日，本公司董事會包括四名執行董事，分別為施建先生（副主席）、劉賀強先生、楊美玉女士及任曉威先生；四名非執行董事，分別為樊海斌先生（主席）、左坤先生（副主席）、李耀民先生（副主席）及張岩先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。