

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的內容作出的任何陳述、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

#### 澄清公告

#### 2014年股東週年大會的投票結果 及2014年股東特別大會的投票結果

茲提述中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)於二零一四年四月三十日刊發的有關2014年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果公告及2014年股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果公告(「該等公告」)。

於該等公告中，對決議案投贊成和反對票的百分比已分別載列於結果表格中。然而，對決議案投贊成和反對票的股份實際數目沒有包括在內。本公司謹此澄清，股東週年大會及股東特別大會之投票結果如下：

股東週年大會投票結果：

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	7,003,621,567 (99.9947%)	369,000 (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	6,994,423,006 (99.8618%)	9,677,501 (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	6,992,539,567 (99.7804%)	15,387,000 (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	6,925,955,567 (98.8219%)	82,568,000 (1.1781%)	是
<b>特別事項</b>				
7.	授權配發及發行本公司股份「股份」	6,997,476,851 (99.8424%)	11,046,716 (0.1576%)	是
8.	授權根據 CNTD 購股權計劃授出購股權及發行股份	6,930,786,779 (98.8908%)	77,736,788 (1.1092%)	是

股東特別大會投票結果：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	即時重新委任樊海斌先生為本公司非執行董事	7,004,575,678 (99.9737%)	1,839,501 (0.0263%)	是
2.	即時重新委任左坤先生為本公司非執行董事	7,004,515,678 (99.9729%)	1,899,501 (0.0271%)	是
3.	即時重新委任劉賀強先生為本公司執行董事	7,006,273,178 (99.9980%)	142,001 (0.0020%)	是
4.	即時重新委任張岩先生為本公司非執行董事	7,004,395,678 (99.9712%)	2,019,501 (0.0288%)	是
5.	即時重新委任楊美玉女士為本公司執行董事	7,006,313,178 (99.9985%)	102,001 (0.0015%)	是
6.	即時重新委任任曉威先生為本公司執行董事	7,006,293,178 (99.9983%)	122,001 (0.0017%)	是
7.	即時重新委任江紹智先生為本公司獨立非執行董事	7,006,273,178 (99.9980%)	142,001 (0.0020%)	是

上述澄清並不影響該等公告所載的其他資料。

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5月7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。