

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份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**

**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)

## 於二零一四年五月九日舉行的股東週年大會投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事局謹此宣佈，日期為二零一四年四月四日的股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於二零一四年五月九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

遠洋地產控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，日期為二零一四年四月四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案，已於二零一四年五月九日在香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3層Salon廳1-4號舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為7,285,113,114股，為賦予本公司股份持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的任何決議案權利的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成的股份，亦概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。所有股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到任何限制。

股東週年大會通告所載的所有決議案均按投票表決方式進行表決，並獲股東通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(概約百分比)	
		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財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	4,899,122,974 (99.999948%)	2,530 (0.000052%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之期末股息(連同以股代息選擇)。	4,899,277,709 (99.999079%)	45,126 (0.000921%)
3(A).	重選李明先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,495,351,006 (98.260295%)	79,590,502 (1.739705%)
3(B).	重選溫海成先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,872,294,601 (99.456119%)	26,644,403 (0.543881%)
3(C).	重選張世成先生為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,548,335,928 (92.843358%)	350,599,267 (7.156642%)
3(D).	重選韓小京先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,897,953,621 (99.979953%)	982,074 (0.020047%)
3(E).	重選趙康先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,897,956,430 (99.979964%)	981,574 (0.020036%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師並授權本公司董事局釐定其酬金。	4,899,138,784 (99.996009%)	195,551 (0.003991%)
5(A).	股東週年大會通告第5(A)項所載普通決議案(授予董事發行本公司股份的一般授權)。	4,126,012,781 (84.219356%)	773,113,723 (15.780644%)
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項所載普通決議案(授予董事購回本公司股份的一般授權)。	4,898,929,328 (99.999823%)	8,676 (0.000177%)
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項所載普通決議案(擴大授予董事發行本公司股份的一般授權)。	4,126,718,048 (84.233838%)	772,403,456 (15.766162%)

特別決議案		贊成	反對
6.	批准採納本公司新組織章程細則，以取替及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效，以及授權任何本公司董事或公司秘書採取彼認為適合以令本公司新組織章程細則之採納生效之一切相關行動，並根據香港適用法例及規例相關要求作出登記及存檔。	4,865,400,585 (99.234287%)	37,542,478 (0.765713%)

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事局命  
遠洋地產控股有限公司  
公司秘書  
藍梓健

香港，二零一四年五月九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

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