

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。



SOHO CHINA LIMITED
SOHO 中國有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：410)

於二零一四年五月十三日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
派付股息
及
執行董事退任
及
執行董事兼財務總裁辭任

股東週年大會之投票表決結果

SOHO 中國有限公司(「本公司」)於二零一四年五月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一四年四月八日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案已按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,269,283,031股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票事宜。各項決議案均獲得本公司股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

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(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	4,428,294,776 99.999955%	2,000 0.000045%
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。	4,429,229,776 99.999977%	1,000 0.000023%
3.	重選潘張欣女士為執行董事。	4,401,939,225 99.383853%	27,290,551 0.616147%
4.	重選閻岩女士為執行董事。	4,416,823,905 99.719920%	12,405,371 0.280080%
5.	授權本公司董事會(「董事會」)決定董事的薪酬。	4,411,919,776 99.711719%	12,755,500 0.288281%
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,423,012,276 99.859581%	6,219,500 0.140419%
7.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	3,447,935,161 77.848019%	981,124,428 22.151981%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	4,429,101,776 99.999842%	7,000 0.000158%
	(C) 擴大根據第7(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第7(B)項普通決議案所購回的股份數目。	3,452,218,715 77.942179%	976,986,061 22.057821%

由於第1項至第7項決議案獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

派付股息

派發末期股息予股東每股人民幣0.13元之建議已於股東週年大會上獲得批准。所採取匯率為宣佈派息日前五個工作日(即二零一四年五月六日至二零一四年五月十二日)，中國人民銀行公佈的平均收市匯率作轉換計算(人民幣1元 = 港幣1.258977元)。因此，以港元應付的末期股息為每股港幣0.163667元。

本公司將由二零一四年五月十九日(星期一)至二零一四年五月二十一日(星期三)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保有權收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一四年五月十六日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分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。

股息單將於二零一四年六月十日或之前派付予股東。

執行董事退任

董事會宣佈，根據本公司組織章程細則第87(1)及87(2)條退任的陰傑先生(「陰先生」)，並無於股東週年大會上提呈膺選連任，及於股東週年大會結束後不再擔任董事。

陰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

陰先生於退任後繼續出任本公司高級副總裁，負責整體項目設計。

董事會謹藉此機會對陰先生過去數年對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

執行董事兼財務總裁辭任

董事會宣佈，唐正茂女士(「唐女士」)因追求其他業務機遇而辭任本公司執行董事兼財務總裁，自二零一四年五月十三日生效。儘管唐女士已辭任，惟彼將仍為本公司之高級顧問。

唐女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對唐女士過去數年對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事會正物色合適人選履行財務總裁的職務。在覓得合適人選前，本公司執行董事兼總裁閻岩女士將出任財務總裁一職。

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

香港，二零一四年五月十三日

於本公告日期，執行董事為潘石屹先生、潘張欣女士及閻岩女士；而獨立非執行董事為Ramin Khadem博士、查懋誠先生及衣錫群先生。