

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：119)

### 二零一四年五月二十八日舉行的股東週年大會 投票表決結果

保利置業集團有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就二零一四年四月二十五日股東週年大會通告所載的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司的股份登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 3,644,637,046 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行表決時受任何限制。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均獲股東通過，投票表決詳情如下：

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之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,168,159,432 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,168,349,432 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (A) 重選王旭先生為董事。	1,879,967,620 (86.70%)	288,381,812 (13.30%)
(B) 重選葉振忠先生為董事。	2,068,440,998 (95.39%)	99,908,434 (4.61%)

	(C) 重選梁秀芬小姐為董事。	2,168,348,431 (100.00%)	1,001 (0.00%)
	(D) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,165,124,131 (99.86%)	3,092,301 (0.14%)
4.	委聘立信聯合（香港）會計師事務所有限公司作為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,168,339,432 (100%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事一般授權以發行及配發額外股份，總額不得超過本決議案日期本公司已發行股本總額之 20%。	1,895,420,036 (87.41%)	272,919,396 (12.59%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份，總額不得超過本決議案日期本公司已發行股本總額之 10%。	2,168,206,432 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第 5(A)項決議案授予董事之一般授權，加入根據第 5(B)項決議案本公司可購回股本之總額。	1,899,789,837 (87.61%)	268,549,595 (12.39%)
6.	採納本公司之新購股權計劃。	1,918,647,025 (88.49%)	249,664,407 (11.51%)

上述的決議案均獲超過 50%票數投票贊成而通過為普通決議案。

承董事會命  
**保利置業集團有限公司**  
 主席兼董事總經理  
**雪明**

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪生先生、王旭先生、雪明先生、張萬順先生及葉黎聞先生；非執行董事為葉振忠先生；及獨立非執行董事為蔡澍鈞先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。