

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：337)

於二零一四年六月四日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述日期均為二零一四年五月二日有關綠地香港控股有限公司(「本公司」)於二零一四年六月四日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告及本公司之通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。股東週年大會通告載列之所有提呈普通決議案(「該等決議案」)於股東週年大會上獲本公司股東以股數投票方式正式通過。該等決議案之股數投票結果載列如下：

| 該等決議案 | | 票數(百分比) | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司及其子公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。 | 721,677,088 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | A. 重選王偉賢先生為執行董事。 | 705,651,003 (97.78%) | 16,026,085 (2.22%) |
| | B. 重選王煦菱女士為執行董事。 | 690,336,028 (95.66%) | 31,341,060 (4.34%) |
| | C. 重選關啟昌先生為獨立非執行董事。 | 692,953,378 (96.02%) | 28,723,710 (3.98%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事截至二零一四年十二月三十一日止年度的酬金。 | 706,677,088 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。 | 721,677,088 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 該等決議案 | | 票數(百分比) | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.05港元及每股可轉換優先股0.05港元。 | 721,675,088 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 6. | A. 授予董事配發股份的一般授權。 | 706,450,903 (97.89%) | 15,226,185 (2.11%) |
| | B. 授予董事購回本公司股份的一般授權。 | 721,677,088 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | C. 將第6.B.項決議案下購回的股份面值加入第6.A.項決議案下授予董事的授權。 | 706,452,878 (97.89%) | 15,224,210 (2.11%) |

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,142,291,423股，即賦予持有人出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對該等決議案之權利之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就該等決議案放棄投贊成票，亦概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。於股東週年大會上並無任何股東就任何該等決議案之投票受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
綠地香港控股有限公司
主席
陳軍

香港，二零一四年六月四日

於本公告日期，執行董事為陳軍先生、侯光軍先生、吳正奎先生、王偉賢先生、王煦菱女士及游德鋒先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生、太平紳士及關啟昌先生。