

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CSI PROPERTIES LIMITED 資本策略地產有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

### 於二零一四年八月二十日舉行股東週年大會 之投票結果

資本策略地產有限公司（「本公司」）於二零一四年八月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，已獲股東以投票方式正式通過於二零一四年七月十六日刊發之股東週年大會通告上所載之全部建議決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為9,187,039,676股，與賦予股東權利出席並就提呈股東週年大會之下列決議案投票之股份總數相同。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何下列決議案放棄表決或放棄投贊成票。

本公司香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。各項提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果如下。

決議案		票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告以及核數師報告。	6,763,924,574 99.998607%	94,256 0.001393%	6,764,018,830
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度每股末期股息1.14港仙。	6,763,924,574 99.998607%	94,256 0.001393%	6,764,018,830
3.	(i) 重選簡士民先生為本公司執行董事。	6,659,571,746 98.455843%	104,447,084 1.544157%	6,764,018,830
	(ii) 重選方文彬先生為本公司執行董事。	6,659,571,746 98.455843%	104,447,084 1.544157%	6,764,018,830

\* 僅供識別

決議案		票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
	(iii) 重選黃森捷拿督為本公司獨立非執行董事。	5,244,440,905 77.534392%	1,519,577,925 22.465608%	6,764,018,830
	(iv) 重選林家禮博士為本公司獨立非執行董事。	5,399,774,861 79.830867%	1,364,243,969 20.169133%	6,764,018,830
	(v) 重選盧永仁博士為本公司獨立非執行董事。	5,412,269,541 80.015590%	1,351,749,289 19.984410%	6,764,018,830
	(vi) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	6,677,598,703 99.998588%	94,256 0.001412%	6,677,692,959
4.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,735,341,731 99.576035%	28,677,099 0.423965%	6,764,018,830
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	6,759,638,703 99.998606%	94,256 0.001394%	6,759,732,959
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	5,178,490,296 76.559371%	1,585,528,534 23.440629%	6,764,018,830
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之本公司已發行股本之面值附加於上。	5,253,298,270 77.665341%	1,510,720,560 22.334659%	6,764,018,830

由於上述各項決議案已獲股東以大多數票數贊成，該等決議案均已以普通決議案方式獲得正式通過。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
公司秘書  
陳雪君

香港，二零一四年八月二十日

於本公告日期，鍾楚義先生（主席）、簡士民先生、周厚文先生、黃宗光先生及方文彬先生為本公司執行董事，而黃森捷拿督、林家禮博士、鄭毓和先生及盧永仁博士則為本公司獨立非執行董事。