

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。

 **招商局置地有限公司**  
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED  
**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**  
**招商局置地有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：978)

於二零一四年九月十二日舉行的  
股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年八月二十五日的股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一四年九月十二日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一四年八月三日的公告以及本公司於二零一四年八月二十五日發出的通函(「通函」)，內容有關涉及收購廣州招商房地產49%股權的主要及關連交易。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一四年九月十二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載建議決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	(a)批准、確認及追認根據協議之條款及條件之收購；及(b)授權董事為及代表本公司作出彼等認為就本決議案(a)段而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件。	216,536,149 (100%)	0 (0%)

# 詳情載於股東特別大會通告

由於超過50%的票數贊成決議案，董事會欣然宣佈以上普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股股份，當中1,258,368,531股擁有出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對的權利。成惠擁有3,646,889,329股股份權益，於本公告日期佔本公司全部已發行股本約74.35%，而成惠為招商地產的間接全資附屬公司。根據上市規則第14A.54條，成惠、與其一致行動人士及彼等各自的聯繫人士於股東特別大會上須放棄及已放棄就所提呈決議案表決。本公司任何其他股東於股東特別大會上就所提呈決議案進行投票未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
賀建亞先生

香港，二零一四年九月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、冼耀強先生、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及劉寧女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。