

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。



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 272)

於二零一四年十月九日舉行的股東特別大會
投票表決結果

茲提述瑞安房地產有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十一日刊發的公佈及於二零一四年九月二十二日刊發的通函(「通函」)，有關購買瑞安堅平、德基(中國)及名景的全部股權。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙與通函具相同涵義。

董事會宣佈，於二零一四年十月九日(星期四)舉行的股東特別大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過於股東特別大會上提呈的決議案。投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 「動議： (a) 批准、追認及確認訂立買賣協議（定義見通函，其註有「A」標記的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）及該等交易（定義見通函）；及 (b) 授權董事會為及代表本公司簽立以及作出彼等全權酌情認為對落實上文所擬定決議案及買賣協議及該等交易（定義見通函）、或使其生效或與其有關或附帶事項而言屬必要、適宜或權宜的所有有關文件及協議以及有關行動或事宜，並作出董事會全權認為符合本公司利益的有關變更、修訂或豁免。」	689,037,039 (90.512533%)	72,224,433 (9.487467%)
決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：

1. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份為 8,001,726,189 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數。
2. 股東於股東特別大會上就提呈普通決議案進行投票時，未受任何限制。
3. 根據上市規則，羅康瑞先生及其聯繫人持有4,581,084,505股股份(約為已發行股份總數的57.25%)，須放棄投票並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，有權出席並就普通決議案投贊成或反對票的獨立股東所持有的股份總數為3,420,641,684股股份(約為已發行股份總數的42.75%)。除上述者外，概無任何股東須放棄投票，或有權出席但只能於股東特別大會上就提呈的普通決議案投反對票。
4. 本公司在香港的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特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
執行董事
尹焯強

香港，二零一四年十月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、尹焯強先生及黃勤道先生；本公司之非執行董事為黃月良先生；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別