

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分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。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

## (I) 二零一四年十月十日舉行之股東特別大會投票表決結果

及

## (II) 有關宣派Moon Ocean特別股息及 暫停辦理股東登記手續之該條件已達成

董事會欣然公布，有關批准出售本公司若干附屬公司之主要及關連交易之普通決議案已獲獨立股東於二零一四年十月十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

董事會欣然確定於本公司日期為二零一四年十月八日之公布內所述，有關宣派 Moon Ocean 特別股息之該條件已達成。

謹此提述本公司日期為二零一四年九月二日之公布、日期為二零一四年九月二十三日之通函（「該通函」）、日期為二零一四年九月二十三日之股東特別大會通告，內容有關出售本公司若干附屬公司之主要及關連交易，以及本公司日期為二零一四年十月八日有關宣派附有條件之Moon Ocean特別股息及附有條件之暫停辦理股東登記手續之公布（「該公布」）。除本公布另有界定外，本公布所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，有關批准買賣協議及出售交易之普通決議案（「該決議案」）已獲獨立股東於二零一四年十月十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之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之監票員。有關該決議案之投票結果如下：-

該決議案	票數 (百分比)	
	贊成	反對
批准 (1) Moon Ocean買賣協議、(2) 銀高第一買賣協議、(3) 銀高第二買賣協議及 (4) 銀高第三買賣協議以及根據該等協議擬進行之交易,詳情載於股東特別大會之通告。	53,550,533 (99.015564%)	532,412 (0.984436%)

由於該決議案之贊成票數超過50%，該決議案於股東特別大會上已獲通過為普通決議案。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,907,619,079 股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為 222,439,465 股。當中概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條規定須放棄於會上表決贊成該決議案。按該通函所述，根據上市規則規定及聯交所承諾，劉鑾雄先生及其聯繫人須放棄於股東特別大會上投票，而彼等（截至股東特別大會當日合共持有 1,685,179,614 股）亦已於股東特別大會上放棄投票。除此以外，概無其他股東於該通函中表示，擬在股東特別大會上表決反對該決議案或放棄投票。

#### 有關宣派 Moon Ocean 特別股息及暫停辦理股東登記手續之該條件已達成

董事會欣然確定於該公布內所述，有關宣派 Moon Ocean 特別股息之該條件(定義見該公布)已達成。據此，本公司將於二零一四年十月二十二日暫停辦理股東登記手續，而 Moon Ocean 特別股息將於二零一四年十月三十一日或前後支付予於二零一四年十月二十二日名列本公司股東名冊之股東。相關股息支付及暫停過戶安排之詳情已載於該公布。

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
林光蔚

香港，二零一四年十月十日

於本公布日期，董事會由執行董事劉鳴煒先生、陳詩韻女士、林光蔚先生及呂麗君女士、非執行董事劉玉慧女士以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>