

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。



## COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

### 中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

#### 二零一四年十一月二十七日舉行的股東特別大會投票表決結果

中糧置地控股有限公司(「本公司」)茲提述(i)日期為二零一四年十一月四日有關建議更改公司名稱的通函及股東特別大會通告(「更名股東特別大會通告」)，以及(ii)日期為二零一四年十一月五日有關收購事項的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 公司更名一股東特別大會

本公司於二零一四年十一月二十七日上午九時三十分就建議更改公司名稱召開股東特別大會(「公司更名一股東特別大會」)。更名股東特別大會通告所載的並於會上提呈的特別決議案以投票方式表決。

於舉行公司更名一股東特別大會當日，本公司的已發行普通股股份總數為9,487,416,572股，此乃本公司已發行並令股東有權出席公司更名一股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。各普通股股東在公司更名一股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

公司更名一股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案 <sup>#</sup>	票數(%)		普通股 股東通過
	贊成	反對	
1 有關建議更改公司名稱的決議案	7,410,869,234 (99.90%*)	7,090,366 (0.10%*)	是

<sup>#</sup> 決議案全文載於更名股東特別大會通告。

\* 百分比皆計至小數點後兩個位。

## 收購事項—股東特別大會

本公司於二零一四年十一月二十七日緊隨公司更名—股東特別大會結束後就收購事項召開股東特別大會（「收購事項—股東特別大會」）。股東特別大會通告所載的並於會上提呈的普通決議案以投票方式逐一表決。

於舉行收購事項—股東特別大會當日，本公司的已發行普通股股份總數為9,487,416,572股。得茂須放棄且已放棄就股東特別大會通告所載並於會上提呈的所有決議案投票。於舉行收購事項—股東特別大會當日，得茂持有本公司6,359,043,360股普通股股份，相當於本公司已發行普通股股本約67.03%，而其聯繫人概無直接持有任何普通股股份權益。因此，本公司已發行並令股東有權出席收購事項—股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的所有決議案的股份總數為3,128,373,212股普通股股份。本公司任何其他普通股股東在收購事項—股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

收購事項—股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案##		票數(%)		普通股 股東通過
		贊成	反對	
1	有關收購事項的決議案	2,285,827,960 (99.12%*)	20,277,966 (0.88%*)	是
2	有關授出特定授權的決議案	2,280,327,960 (98.88%*)	25,777,966 (1.12%*)	是
3	有關授出中糧特定授權的決議案	2,280,327,960 (98.88%*)	25,777,966 (1.12%*)	是

## 決議案全文載於股東特別大會通告。

\* 百分比皆計至小數點後兩個位。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於公司更名—股東特別大會及收購事項—股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
中糧置地控股有限公司  
主席  
周政

香港，二零一四年十一月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事史焯焯先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。