

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之有限公司)  
 (股份代號：978)

二零一五年四月二十三日舉行的  
股東週年大會表決結果

表決結果

招商局置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年四月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有提呈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 <sup>#</sup> |  | 票數及百分比                    |                       |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|
|                    |  | 贊成                        | 反對                    |
| 1.                 | 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 3,787,708,220<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 2.                 | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣0.01元。        | 3,787,708,220<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 3.                 | (a) 重選蘇樹輝博士為執行董事。                          | 3,786,964,220<br>(99.98%) | 744,000<br>(0.02%)    |
|                    | (b) 重選余志良先生為執行董事。                          | 3,787,708,220<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|                    | (c) 重選王永權博士為獨立非執行董事。                       | 3,694,206,902<br>(97.53%) | 93,501,318<br>(2.47%) |
|                    | (d) 重選史新平博士為獨立非執行董事。                       | 3,696,428,902<br>(97.59%) | 91,279,318<br>(2.41%) |

| 普通決議案 <sup>#</sup> |   | 票數及百分比                    |                       |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|
|                    |   | 贊成                        | 反對                    |
|                    | (e) 授權董事會釐定各董事的酬金。  | 3,787,708,220<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 4.                 | 委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 3,694,494,902<br>(97.54%) | 93,213,318<br>(2.46%) |
| 5.                 | 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。                                 | 3,707,710,802<br>(97.89%) | 79,997,418<br>(2.11%) |
| 6.                 | 批准授予董事一般授權以購回本公司股份。                                       | 3,787,708,220<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 7.                 | 授權董事藉加入已購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權。                              | 3,707,710,802<br>(97.89%) | 79,997,418<br>(2.11%) |

<sup>#</sup> 詳情載於股東週年大會通告

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，該等股份為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。

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週年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

香港，二零一五年四月二十三日

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。