

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED
盈科大衍地產發展有限公司*
 (於百慕達註冊成立的有限公司)
 (股份代號：00432)

**2015年股東週年大會投票表決結果、
 獨立非執行董事的退任
 及
 委任獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員的變更**

2015年股東週年大會投票表決結果

在盈科大衍地產發展有限公司(「本公司」)於2015年5月6日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，載於2015年3月16日之週年大會通告(「大會通告」)的各項決議案均已按投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈所有載於大會通告中的決議案均獲得本公司之股東(「股東」)於週年大會上以投票表決方式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		投票的股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	289,437,056 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李澤楷先生為董事。	286,919,751 (99.128%)	2,522,779 (0.872%)
	(b) 重選陳進思先生為董事。	289,239,751 (99.930%)	202,779 (0.070%)
	(c) 授權董事釐定董事酬金。	289,442,530 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。	289,239,751 (99.930%)	202,779 (0.070%)
4.	批准董事發行額外股份的一般授權。#	285,466,182 (98.626%)	3,976,348 (1.374%)

5.	批准董事購回本公司本身證券的一般授權。#	289,200,265 (99.986%)	39,486 (0.014%)
6.	擴大董事根據第4項普通決議案獲授的一般授權。#	285,244,271 (98.622%)	3,985,480 (1.378%)
7.	終止現有購股權計劃，並採納本公司新購股權計劃。#	285,254,271 (98.553%)	4,188,259 (1.447%)

決議案全文載於大會通告內。

本公司已委派其股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於週年大會上擔任點票的監票人。

於週年大會當日，本公司已發行股份之總數為402,668,313股（不包括0.2股不可買賣的零碎合併股份），亦為賦予其持有人權利出席週年大會，並於會上就建議之決議案表決之股份總數。本公司的股份當中並沒有根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），賦予股東出席週年大會而須於會上就建議的決議案放棄投贊成票或放棄投票權的股份。概無任何針對股東就其在週年大會上就任何建議之決議案行使投票權的限制。概無任何人士於2015年3月16日致本公司股東之通函中表示有意於週年大會上就任何建議之決議案投反對票或放棄其投票權。

獨立非執行董事的退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，張建標先生退任為本公司的獨立非執行董事，於2015年5月6日舉行的週年大會結束起生效。隨其退任後，張先生不再出任本公司薪酬委員會的主席以及本公司審核委員會及提名委員會的成員。

張先生已確認他與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任的事宜須敦請股東留意。

董事會謹此向張先生致以衷心謝意，感謝他於過去數年間對本公司所作出之寶貴意見及貢獻。

委任獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員的變更

董事會欣然宣佈，張昀女士獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，於2015年5月6日舉行的週年大會結束起生效。

張昀女士，47歲，自2009年10月起出任聯交所上市公司金沙中國有限公司的獨立非執行董事。自2000年7月起直至她於2014年5月獲調任為獨立非執行董事前，張女士一直出任聯交所上市公司好孩子國際控股有限公司的董事。張女士擁有超過21年的私募股權投資經驗，現為Pacific Alliance Group（「PAG」）私募股權部門太平洋產業基金（Pacific Alliance Equity Partners）的創辦管理合夥人。於加入PAG前，她為美國國際投資公司（AIG Investment Corporation）之副總裁。張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）頒授理學士學位（優等），並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院（The Kellogg Graduate School of Management）與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。

除上文所述職位外，張女士於本公司並無任何職位及與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張女士並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的股份或相關股份權益。

根據張女士獲委任為本公司獨立非執行董事之函件，張女士之任期為兩年，並依照本公司之章程細則及《上市規則》之規定輪席退任及重選連任。她有權收取每年港幣228,200元的董事袍金。該袍金乃按照其於本公司承擔的職責及責任及本公司之薪酬政策而釐定。

張女士已確認她符合《上市規則》第3.13條獨立性指引的要求。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關上述委任的事宜須敦請股東留意。

董事會藉此機會歡迎張女士的新任命。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
公司秘書
曾細忠

香港，2015年5月6日

於本公告發表日期，本公司的董事為：

執行董事：

李澤楷（主席）、李智康（副主席及行政總裁）及陳進思

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、盛智文博士，GBM，GBS，JP及張昀

* 僅供識別