

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，並明確表示概不就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。



大連萬達商業地產股份有限公司
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3699)

於二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
委任及辭任監事

茲提述大連萬達商業地產股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月九日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一五年五月十五日的股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）（統稱「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

股東週年大會

本公司已於二零一五年五月二十六日上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區建國路93號萬達廣場C座北京萬達索菲特大飯店7層舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為4,527,347,600股股份（「股份」）（其中3,874,800,000股為內資股而652,547,600股為H股），該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成或反對或棄權。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共3,255,470,076股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約71.91%。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

香港中央證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處在股東週年大會上擔任點票監票員。本公司1名監事及2名股東代表亦負責股東週年大會的點票及計票。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之監事會報告。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務決算報告。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准本公司二零一四年年度報告。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。	3,255,470,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份（無論為內資股（定義見股東週年大會通告）或H股（定義見股東週年大會通告），以及簽署或授出涉及該等股份的要約、協議及期權（有關該決議案的詳情載列於股東週年大會通告）。	3,165,779,036 (97.244913%)	82,603,466 (2.537374%)	7,087,574 (0.217713%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於在中國境內發行境內公司債券的決議案(有關該決議案的詳情載列於股東週年大會通告)：			
	(1) 發行規模	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(2) 境內公司債券期限	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(3) 利率或其確定方式	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(4) 發行方式	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(5) 募集資金用途	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(6) 上市場所	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(7) 決議案有效期	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(8) 授權董事會辦理一切與發行境內公司債券相關的事宜	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於在中國境內發行境內債務類融資工具的決議案(有關該決議案的詳情載列於股東週年大會通告)：			
	(1) 發行規模	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(2) 境內債務類融資工具期限	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(3) 利率或其確定方式	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(4) 發行方式	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(5) 募集資金用途	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(6) 決議案有效期	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
	(7) 授權董事會辦理一切與發行境內債務類融資工具相關的事宜	3,248,832,502 (99.796110%)	0 (0.000000%)	6,637,574 (0.203890%)
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准趙德銘先生為本公司第二屆監事會獨立監事。	3,222,316,924 (98.981617%)	225,900 (0.006939%)	32,927,252 (1.011444%)
11.	審議及批准劉志敏先生為本公司第二屆監事會獨立監事。	3,222,316,924 (98.981617%)	225,900 (0.006939%)	32,927,252 (1.011444%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准公司章程的建議修訂(有關該決議案的詳情載列於股東週年大會補充通告)。	3,222,253,303 (98.979663%)	0 (0.000000%)	33,216,773 (1.020337%)

由於第1項至第6項及第10項及第11項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第7項至第9項及第12項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

2014年度末期股息

董事會就派發2014年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零一四年十二月三十一日止年度現金末期股息（「股息」）每股人民幣0.95元（含稅）。股息將派付於二零一五年六月五日（「記錄日」）名列本公司股東名冊的股東。股息將以人民幣計值；其中內資股持有人的股息將以人民幣派付，而H股持有人的股息將以港元派付。

股東週年大會前七天（包括股東週年大會當天，即二零一五年五月十九日至二零一五年五月二十六日）中國人民銀行發佈的人民幣兌港元中間價匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.788722元，故每股H股的應付股息金額為1.204480港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股持有人收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一五年七月二十一日，以平郵寄予有權收取股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港（或澳門）簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股持有人即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司將按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司將按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司將不會對內地企業投資者代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

本公司H股持有人如對上述安排有任何疑問，應諮詢彼等的稅務顧問以了解擁有及處置本公司H股所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響。

委任監事

茲提述股東週年大會補充通告。董事會宣佈於股東週年大會上趙德銘先生及劉志敏先生獲選為本公司第二屆監事會獨立監事。有關上述獲選監事之履歷，請參閱股東週年大會補充通告。除股東週年大會補充通告所披露者外，概無其他有關上述獲選監事之事宜須提呈本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露的任何其他資料。上述獲選監事之任期由股東週年大會結束之時起至本公司第二屆監事會完結時屆滿止。

辭任監事

茲提述股東週年大會補充通告。董事會宣佈高茜女士及王宇男先生辭任本公司監事，於股東週年大會結束之時生效。高茜女士及王宇男先生分別確認，彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝高茜女士及王宇男先生於任期內對本公司所作的貢獻。

委任監事會主席

董事會宣佈，緊接股東週年大會後，本公司監事會一致選舉趙德銘先生出任本公司第二屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

承董事會命
大連萬達商業地產股份有限公司
主席
丁本錫

中國，北京
二零一五年五月二十六日

於本公告日期，我們的執行董事為丁本錫先生、齊界先生及曲德君先生；我們的非執行董事為張霖先生、王貴亞先生及尹海先生；而我們的獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎博士及胡祖六博士。