

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，概不就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。



越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

二〇一五年股東週年大會投票結果

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，在本公司於二〇一五年五月二十六日舉行之二〇一五年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二〇一五年四月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之所有建議決議案均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。股東週年大會之點票由本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司負責監票。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二〇一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告	7,687,821,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息	7,687,821,854 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 選舉陳志鴻先生連任董事	7,638,509,510 (99.37%)	48,223,384 (0.63%)
	(ii) 選舉余立發先生連任董事	7,398,363,875 (96.23%)	289,457,979 (3.77%)
	(iii) 選舉李家麟先生連任董事	7,346,516,714 (95.56%)	341,305,140 (4.44%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	7,684,002,346 (99.96%)	2,773,508 (0.04%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	7,686,941,854 (99.99%)	919,000 (0.01%)
5.	A. 授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5A項普通決議案)	7,686,860,275 (99.99%)	81,579 (0.01%)
	B. 授予董事以配發、發行及處理本公司額外股份及授出以認購本公司股份或將任何證券轉換成本公司股份之權利之一般授權(股東週年大會通告第5B項普通決議案)	6,524,823,141 (84.87%)	1,162,975,450 (15.13%)
	C. 將本公司購回之股份總數包括在第5B項決議案授予董事之授權內(股東週年大會通告第5C項普通決議案)	6,541,682,357 (85.09%)	1,146,116,234 (14.91%)

於股東週年大會日期，本公司已發行12,401,306,631股股份(「股份」)，相當於賦予其持有人(「股東」)權利出席大會並於會上投票決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
公司秘書
余達峯

香港，二〇一五年五月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：張招興(董事長)、朱春秀、唐壽春、陳志鴻、李鋒及歐俊明

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓