

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



**瑞安建業有限公司\***  
**SOCAM Development Limited**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 983)

## 董事退任 及 股東週年大會投票表決結果

### 董事退任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司非執行董事黃勤道先生因本身業務繁忙而不膺選連任，在本公司於2015年5月29日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上根據本公司的公司細則退任。

黃勤道先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無事宜須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝黃勤道先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上，所有載列於2015年4月27日發出的股東週年大會通告內的決議案已按投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至 2014 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告	339,539,544 (100%)	0 (0%)
2	(A) 重選黃福霖先生為董事	338,197,764 (99.605%)	1,341,780 (0.395%)
	(B) 重選狄利思先生為董事	255,722,432 (75.314%)	83,817,112 (24.686%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(C) 授權董事會釐定董事酬金	256,043,089 (75.410%)	83,493,455 (24.590%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	339,041,047 (99.853%)	498,497 (0.147%)
4	(A) 授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股份數目的 20%的額外股份 <sup>#</sup>	326,034,724 (96.023%)	13,504,820 (3.977%)
	(B) 授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股份數目的 10%的股份 <sup>#</sup>	339,533,544 (99.998%)	6,000 (0.002%)
	(C) 擴大第 4(A)項決議案的一般性授權，將根據第 4(B)項決議案購回的股份數目加入根據第 4(A)項決議案授予董事的一般性授權 <sup>#</sup>	326,221,790 (96.078%)	13,317,754 (3.922%)
由於上述各項決議案獲超過 50%的票數贊成，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。			

<sup>#</sup> 決議案的全文請參閱於2015年4月27日發出的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為484,410,164股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。並無任何有權出席股東週年大會的股份持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票權。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
瑞安建業有限公司  
公司秘書  
吳麗丹

香港，2015年5月29日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為曾國泰先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士及陳棋昌先生。

\* 僅供識別

網址：[www.socam.com](http://www.socam.com)