

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，概不對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。



# GR PROPERTIES LIMITED

國銳地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

## 二零一五年六月一日舉行之 股東週年大會及股東大會之投票結果

董事局欣然宣佈，所有分別刊載於股東週年大會通告及股東大會通告內及於均於二零一五年六月一日舉行之股東週年大會及股東大會上提呈之決議案，均已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述國銳地產有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，以及日期均為二零一五年五月十四日之股東大會(「股東大會」)通函(「股東大會通函」)及通告(「股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東大會通函所定義者具相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為527,894,552股，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席而須如《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成在股東週年大會上提呈之決議案，亦並無股東須根據《上市規則》放棄在股東週年大會上進行表決。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止十一個月之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告書。	399,432,018 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉淑華女士為執行董事。	399,432,018 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選董煥樟先生為獨立非執行董事。	399,432,018 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事局釐定董事酬金。	399,432,018 (100%)	0 (0%)
3.	續聘退任核數師安永會計師事務所並授權董事局釐定核數師酬金。	399,432,018 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份。	399,432,018 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述各項決議案的票數均超過50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

### 股東大會投票結果

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為527,894,552股，相當於賦予股東權利可出席股東大會並於會上投票贊成或反對股東大會上決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席而須如《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成在股東大會上提呈之決議案，亦並無股東須根據《上市規則》放棄在股東大會上進行表決。任何股東於股東大會上對提呈之決議案投票均不受限制。

股東大會決議案投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (投票百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認Wilshire West Car Wash, LLC (「賣方」) 與East Pacific Properties LLC (「買方」) 所訂立日期為二零一五年二月二十六日(美國時間)之買賣協議及聯合託管指令(「收購協議」)(經買方與賣方訂立日期為二零一五年三月三十一日之收購協議之第一項修訂所修訂及補充)，內容有關買方有條件收購賣方所擁有位於美國加利福尼亞州洛杉磯聖莫尼卡市Chelsea Green Tract第4區地段1、2、3、4、5、6及7之土地之所有權利、產權及利益，代價為25,250,000美元(相當於約195,940,000港元)，以及據此擬進行之交易(「收購事項」)；並授權本公司董事落實收購事項。	399,431,618 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述決議案的票數超過50%，因此有關決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會及股東大會上擔任監票人。

承董事局命  
國銳地產有限公司  
主席  
魏純暹

香港，二零一五年六月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為魏純暹先生、孫仲民先生及劉淑華女士；而本公司之獨立非執行董事為董煥樟先生、麥光耀先生及徐燦傑先生。