

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對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的任何損失承擔任何責任。

## GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

### 綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：337)

#### 於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會表決結果

茲提述日期均為二零一五年五月二日有關綠地香港控股有限公司(「本公司」)於二零一五年六月五日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告及本公司的通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會的投票結果。股東週年大會通告載列的所有建議普通決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。該等決議案的投票表決結果載列如下：

該等決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其子公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。	201,823,314 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. 重選吳正奎先生為執行董事。	133,685,415 (66.24%)	68,137,899 (33.76%)
	B. 重選張英潮先生為獨立非執行董事。	143,579,890 (71.32%)	57,743,424 (28.68%)
	C. 重選方和先生太平紳士為獨立非執行董事。	201,652,004 (99.92%)	171,310 (0.08%)
3.	授權董事會釐定董事截至二零一五年十二月三十一日止年度的酬金。	201,777,039 (99.98%)	46,275 (0.02%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	201,823,314 (100.00%)	0 (0.00%)

該等決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
5.	A. 授予董事配發股份的一般授權。	134,768,381 (66.78%)	67,054,933 (33.22%)
	B. 授予董事購回本公司股份的一般授權。	201,823,314 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 將第5.B.項決議案下購回的股份面值加入第5.A.項決議案下授予董事的授權。	135,166,381 (66.97%)	66,656,933 (33.03%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,514,591,423股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄表決贊成該等決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄表決。於股東週年大會上並無任何股東就任何該等決議案投票而受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

承董事會命  
綠地香港控股有限公司  
主席  
陳軍

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，執行董事為陳軍先生、侯光軍先生、吳正奎先生、王偉賢先生、王煦菱女士及游德鋒先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生、太平紳士及關啟昌先生。