

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)

股東特別大會投票表決結果

謹此提述瑞安建業有限公司(「本公司」)分別就(i)出售 Lead Wealthy Investments (Singapore) Pte. Ltd. 及怡成控股有限公司的全部股份權益(「出售事項(I)」);及(ii)有條件出售 Lafarge Shui On Cement Limited的45%股份權益(「出售事項(II)」)而於2015年5月26日刊發的兩份通函(統稱為「該等通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等通函內各自界定者具有相同涵義。

就出售事項(I)舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於2015年6月18日就出售事項(I)舉行的股東特別大會(「首個股東特別大會」)上，所提呈的決議案(載列於2015年5月26日發出的首個股東特別大會通告內)以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
批准、追認及確認買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權董事簽署彼等全權酌情認為乃附帶於買賣協議及其項下擬進行的交易或與之相關的該等文件，以及作出相關行動 [#]	275,119,215 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

[#] 決議案的全文請參閱於2015年5月26日發出的首個股東特別大會通告。

就出售事項(II)舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於 2015 年 6 月 18 日緊隨首個股東特別大會結束後就出售事項(II)舉行的另一股東特別大會（「第二個股東特別大會」，連同首個股東特別大會統稱為「股東特別大會」）上，所提呈的決議案（載列於 2015 年 5 月 26 日發出的第二個股東特別大會通告內）以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
批准、追認及確認買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權董事簽署彼等全權酌情認為乃附帶於買賣協議及其項下擬進行的交易或與之相關的該等文件，以及作出相關行動 ^{##}	240,218,815 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。		

^{##} 決議案的全文請參閱於 2015 年 5 月 26 日發出的第二個股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為 484,410,164 股，其持有人有權出席本公司的股東大會並於會上投票。根據上市規則及如該等通函內所披露，黃月良先生及其緊密聯繫人（於股東特別大會當日持有共 3,928,000 股本公司股份）須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票，而彼等已確實於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可就該等決議案投票的股東（不包括黃月良先生及其緊密聯繫人）所持有的本公司股份總數為 480,482,164 股。並無任何有權出席股東特別大會的股東根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成該等決議案。

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特別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 6 月 18 日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生及黃福霖先生；非執行董事為曾國泰先生；而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