

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**

**粵海置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0124)

**於 2015 年 6 月 19 日舉行的股東週年大會的投票表決結果**

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2015 年 6 月 19 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2015 年 4 月 23 日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至 2014 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事（「董事」）報告與本公司之核數師（「核數師」）報告。	1,295,277,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選李偉強先生為執行董事。	1,295,031,582 (99.98%)	242,950 (0.02%)
	(ii) 重選黃鎮海先生為非執行董事。	1,295,274,532 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選李君豪先生為獨立非執行董事。	1,295,031,582 (99.98%)	242,950 (0.02%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,295,277,142 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,295,277,142 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	1,270,023,052 (98.05%)	25,254,090 (1.95%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,295,277,142 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。	1,270,029,662 (98.05%)	25,247,480 (1.95%)
7.	批准本公司增加法定股本。	1,277,101,662 (98.60%)	18,175,480 (1.40%)

由於上述第 1 至 7 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，此等決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 1,711,536,850 股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就決議案放棄表決，且無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示其擬對股東週年大會的任何決議案放棄表決或投反對票。任何股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**粵海置地控股有限公司**  
 主席  
**黃小峰**

香港，2015 年 6 月 19 日

於本公告日期，董事會由三名非執行董事黃小峰先生、黃鎮海先生及羅蕃郁先生；三名執行董事叶旭全先生、趙春曉女士及李偉強先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。