

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**萬達酒店發展有限公司**  
**WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

(前稱萬達商業地產(集團)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

**(1) 於二零一五年六月十九日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**  
**(2) 非執行董事退任**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年五月十九日之股東週年大會通告之所有提呈普通決議案經股東於二零一五年六月十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

**股東週年大會投票結果**

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一五年五月十九日之通函所界定者具相同涵義。

萬達酒店發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零一五年五月十九日股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈普通決議案經本公司股東(「股東」)於二零一五年六月十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告。	3,077,587,649 (100.00%)	0 (0.00%)	3,077,587,649
2.	重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事。	3,077,587,649 (100.00%)	0 (0.00%)	3,077,587,649
3.	重選張化橋先生為獨立非執行董事。	3,073,054,873 (99.85%)	4,532,776 (0.15%)	3,077,587,649

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
4.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,077,587,649 (100.00%)	0 (0.00%)	3,077,587,649
5.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	3,077,587,649 (100.00%)	0 (0.00%)	3,077,587,649
6.	授予董事會一般授權以配發及發行本公司新股份。	3,067,841,373 (99.68%)	9,746,276 (0.32%)	3,077,587,649
7.	授予董事會一般授權以行使本公司所有權力購回其本身之股份。	3,077,587,649 (100.00%)	0 (0.00%)	3,077,587,649
8.	擴大根據上文第6項決議案授予董事會之一般授權，加入本公司根據上文第7項決議案獲授之一般授權所購回本公司股本中之股份總數。	3,067,841,373 (99.68%)	9,746,276 (0.32%)	3,077,587,649

由於超過50%之票數贊成以上各項普通決議案，因此載於股東週年大會通告之所有提呈決議案獲正式通過。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之本公司股份總數為4,697,346,488股。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信：(i) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就任何提呈決議案放棄投票；及(ii) 概無股份規定持有人須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一五年五月十九日之通函內表明其有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票，故概無任何人士於會上如此行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲本公司委任為股東週年大會上點票之監票人。

### 非執行董事退任

董事會亦謹此宣佈，陳長偉先生(「陳先生」)根據本公司之組織章程細則，於股東週年大會上輪席退任非執行董事職務。由於其他個人及業務承擔，陳先生不擬膺選連任。

陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝陳先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
萬達酒店發展有限公司  
主席  
丁本錫

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，非執行董事為丁本錫先生(主席)、齊界先生及曲德君先生；執行董事為劉朝暉先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎先生及張化橋先生。