

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，並明確表示概不就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。



**CSI**  
PROPERTIES  
資本策略

**CSI PROPERTIES LIMITED**  
**資本策略地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：497)

於二零一五年八月二十五日舉行股東週年大會  
之投票結果  
及  
獨立非執行董事之退任

**A. 於二零一五年八月二十五日舉行股東週年大會之投票結果**

資本策略地產有限公司(「本公司」)於二零一五年八月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，已獲股東以投票方式正式通過於二零一五年七月十七日刊發之股東週年大會通告上所載之全部建議決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為10,487,039,676股，與賦予股東權利出席並就提呈股東週年大會之下列決議案投票之股份總數相同。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何下列決議案放棄表決或放棄投贊成票。

本公司香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。各項提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果如下。

決議案	票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告以及核數師報告。	7,633,084,772 (99.998765%)	94,256 (0.001235%)	7,633,179,028

\* 僅供識別

決議案		票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(i) 宣派截至二零一五年三月三十一日止年度每股末期股息0.378港仙。	7,633,084,772 (99.998765%)	94,256 (0.001235%)	7,633,179,028
	(ii) 宣派截至二零一五年三月三十一日止年度每股特別股息0.252港仙。	7,633,084,772 (99.998765%)	94,256 (0.001235%)	7,633,179,028
3.	(i) 重選鍾楚義先生為本公司執行董事。	7,377,011,083 (96.644020%)	256,167,945 (3.355980%)	7,633,179,028
	(ii) 重選周厚文先生為本公司執行董事。	7,526,661,893 (98.604551%)	106,517,135 (1.395449%)	7,633,179,028
	(iii) 重選鄭毓和先生為本公司獨立非執行董事。	6,422,243,349 (84.135893%)	1,210,935,679 (15.864107%)	7,633,179,028
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	7,538,341,114 (99.963693%)	2,737,914 (0.036307)	7,541,079,028
4.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,616,721,029 (99.784389%)	16,457,999 (0.215611%)	7,633,179,028
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%之本公司股份。	7,630,441,114 (99.998765%)	94,256 (0.001235%)	7,630,535,370
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額20%之本公司額外股份。	6,318,271,981 (83.937880%)	1,209,047,047 (16.062120%)	7,527,319,028
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之本公司已發行股份數目附加於上。	6,346,898,150 (84.318177%)	1,180,420,878 (15.681823%)	7,527,319,028

由於上述各項決議案已獲股東以大多數票數贊成，該等決議案均已以普通決議案方式獲得正式通過。

## B. 獨立非執行董事之退任

誠如本公司日期為二零一五年七月十七日之通函所披露，根據本公司細則第99(A)條，黃森捷拿督已退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。於彼退任後，黃拿督亦不再為本公司董事會（「董事會」）審核委員會成員。

黃拿督已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無知悉任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東留意。

黃拿督在其擔任本公司董事之任期內曾對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向黃拿督致以謝意。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
公司秘書  
陳雪君

香港，二零一五年八月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為鍾楚義先生（主席）、簡士民先生、周厚文先生、黃宗光先生及方文彬先生；而本公司之獨立非執行董事則為林家禮博士、鄭毓和先生及盧永仁博士。