

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LVGEM

綠景(中國)地產投資有限公司

LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述綠景(中國)地產投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十月三十日之通函(「**通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)收購事項及特定授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，載列於通告之所有提呈決議案已透過獨立股東及股東(視情況而定)投票表決之方式獲正式通過。提呈股東特別大會審議的決議案的投票表決結果詳列如下：

決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准及確認收購事項(定義見本公司日期為二零一五年十月三十日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易，包括配發及發行代價股份(定義見通函)、配發及發行可換股優先股(定義見通函)及於轉換後，配發及發行換股股份(定義見通函)，及授權本公司任何一名董事採取彼等認為就執行收購事項及其項下擬進行之交易及/或使其生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜之任何行動及簽署有關其他文件。	93,099,984 (96.995%)	2,884,010 (3.005%)	95,983,994
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
2. 批准配售及特定授權(定義見通函)以及配發及發行配售股份(定義見通函)及授權本公司任何一名董事採取彼等認為就執行配售及/或使其生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜之任何行動及簽署有關其他文件。	93,099,984 (96.995%)	2,884,010 (3.005%)	95,983,994
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
3. 批准將本公司法定股本由300,000,000港元增加至366,000,000港元。	93,049,583 (96.994%)	2,884,010 (3.006%)	95,933,593
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4. 批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司經修訂及重新編列組織章程大綱及細則為本公司新組織章程大綱及細則。	93,099,984 (96.995%)	2,884,010 (3.005%)	95,983,994
由於逾75%票數贊成本決議案，本決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會就點票而言的監察員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,384,240,281股。誠如通函所述，黃先生及其聯繫人持有1,010,844,583股股份，被視為於收購事項及特定授權中擁有權益，而彼等已就於股東特別大會上提呈有關批准收購事項及特定授權之決議案放棄投票。所有已發行股份有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈有關修訂本公司組織章程大綱及細則之決議案。概無股東有權出席股東特別大會並僅於會上投票反對決議案。

承董事會命
緣景(中國)地產投資有限公司
 主席
黃敬舒

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為黃敬舒小姐(主席)、嚴振亮先生(行政總裁)、葉興安先生、陳鐵身先生及鄧承英女士；及本公司獨立非執行董事為祝九勝先生、王敬先生及胡競英女士。