

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



渝太地產集團有限公司*
Y. T. REALTY GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：75)

**於二零一六年二月十八日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月十八日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述渝太地產集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年一月二十九日的通函（「通函」）及載於通函內日期相同的股東特別大會通告（「通告」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。普通決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> | 票數 (%) | | 通過 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准、確認及追認YT Investment（作為賣方）與Access Power（作為買方）及張先生（作為買方擔保人）之間訂立的日期為二零一五年十二月十七日的買賣協議及其項下擬進行的所有交易，並知悉於（其中包括）該協議項下擬進行的交易完成後，本公司將會按董事認為適當的方式及日期向股東派付每股股份3.8港元特別現金股息。 | 296,191,438 (99.99%) | 15,000 (0.01%) | 是 |

因超過50%票數贊成普通決議案，故正式通過普通決議案為本公司的普通決議案。

承董事會命
渝太地產集團有限公司
董事總經理
黃志強

香港，二零一六年二月十八日

附註：

1. 普通決議案全文載於通告。
2. 於股東特別大會當日，已發行股份總數為 799,557,415 股。Funrise Limited（其持有 273,000,000 股股份，而鑒於張先生於 Funrise Limited 中擁有間接權益，故根據證券及期貨條例張先生被視為於該等股份中擁有權益）及其緊密聯繫人在股東特別大會上放棄就普通決議案投票。因此，賦予持有人有權出席股東特別大會並在會上就普通決議案表決的股份總數為 526,557,415 股股份。
3. 概無有權出席股東特別大會的股份持有人根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成有關決議案。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東特別大會上擔任點票的監察員。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、黃志強、袁永誠及董慧蘭；非執行董事李嘉士及王溢輝；以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

* 僅供識別