

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佈的內容概不負責，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佈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。



## **Gemdale Properties and Investment Corporation Limited** **金地商置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

### **股東週年大會投票表決結果 及 派發末期股息**

本公司董事會欣然宣佈在二零一六年二月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息預期將於二零一六年五月三十一日前後派發。

### **股東週年大會投票表決結果**

金地商置集團有限公司（「本公司」）於二零一六年二月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載於二零一六年一月二十六日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為15,793,467,827股，其持有人有權出席大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

\*僅供識別

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	11,034,762,768 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。	11,034,762,768 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選凌克先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	10,733,613,668 (97.27%)	301,149,100 (2.73%)
	(B) 重選蔣尚義先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	11,034,762,768 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選胡春元先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	10,733,613,668 (97.27%)	301,149,100 (2.73%)
4.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	11,034,762,768 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	11,034,762,768 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	10,827,765,528 (98.12%)	206,997,240 (1.88%)
7.	加入購回之股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	10,827,765,528 (98.12%)	206,997,240 (1.88%)
8.	批准本公司之法定股本由2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至4,000,000,000港元(分為40,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)。	11,034,761,768 (99.99%)	1,000 (0.01%)

以上決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會上批准，本公司董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零一六年五月三十一日前後派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.02元（相等於每股0.02378港元）予二零一六年三月十一日名列本公司股東名冊的股東，末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.8409元，此乃按中國人民銀行於二零一六年二月二十三日至二零一六年二月二十九日期間所公佈港元兌人民幣的中間匯率平均價計算。

承董事會命  
金地商置集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃俊燦

香港，二零一六年二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、徐家俊先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事Loh Lian Huat先生、張斐贊女士以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及胡春元先生。