

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。



**新城發展**  
FUTURE  
HOLDINGS

**Future Land Development Holdings Limited**

**新城發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

## 於二零一六年五月四日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一六年五月四日之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新城發展控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年四月十八日有關出售事項之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」），其構成上市規則第14章項下之本公司須予披露交易及上市規則第14A章項下之本公司關連交易。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月四日舉行之股東特別大會上，該通告所載之批准股權轉讓協議及其項下擬進行之交易之決議案（「該決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過成為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案*	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認股權轉讓協議及其項下擬進行之交易，及授權董事或其中任何一位為着或就落實股權轉讓協議及其項下擬進行交易之任何有關事宜及／或使該等事宜生效而按彼等酌情認為必須、合適或權宜之情況下辦理一切有關事宜及簽署一切有關文件。	688,994,820 (99.18%)	5,692,000 (0.82%)

\* 該決議案之全文載於該通告。

由於該決議案獲超過50%票數贊成，於股東特別大會所提呈之該決議案獲正式通過成為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,658,000,000股。誠如該通函所披露，買方、王曉松先生及Wellink於股東特別大會日期分別於4,105,450,000股股份、22,800,000股股份及39,850,000股股份擁有權益（分別佔本公司已發行股本約72.56%、0.40%及0.70%），須並已於股東特別大會上就該決議案之表決放棄投票。

除上文所披露者外，概無任何股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成該決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就該決議案放棄表決。概無股東於該通函表示擬於股東特別大會就該決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
新城發展控股有限公司  
董事長  
王振華

中國，二零一六年五月四日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事王振華先生、呂小平先生、陸忠明先生、劉源滿先生及陳偉健先生；非執行董事王曉松先生；及獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。