

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



## CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2669)

## 二零一六年五月六日舉行之股東周年大會 投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然公佈：

- (1) 除重選楊博士為本公司董事之決議案外，股東周年大會通告內所載列的所有普通決議案已於股東周年大會透過投票表決方式正式通過。
- (2) 鑒於與重選楊博士有關之第3(D)號決議案並無於股東周年大會上獲通過，故楊博士已於股東周年大會完結時退任本公司之董事。

### 投票表決結果

茲提述中海物業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年四月六日的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東周年大會通告內所界定者具相同涵義。股份登記主任卓佳證券登記有限公司被委任為點票主任，負責在股東周年大會上處理點票事宜。

投票表決結果載述如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	2,220,563,128 (99.99%)	18 (0.01%)	2,220,563,146 (100%)
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每股港幣1.2仙。	2,220,586,795 (99.99%)	18 (0.01%)	2,220,586,813 (100%)
3.	(A) 重選郝建民先生為本公司董事；	2,209,638,768 (99.51%)	10,951,378 (0.49%)	2,220,590,146 (100%)
	(B) 重選羅肖先生為本公司董事；	2,216,629,766 (99.82%)	3,960,380 (0.18%)	2,220,590,146 (100%)
	(C) 重選史勇先生為本公司董事；	2,216,629,766 (99.82%)	3,960,380 (0.18%)	2,220,590,146 (100%)
	(D) 重選楊鷗博士(「楊博士」)為本公司董事；	205,588,706 (9.26%)	2,015,001,440 (90.74%)	2,220,590,146 (100%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,220,262,840 (99.99%)	317,306 (0.01%)	2,220,580,146 (100%)
5.	聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,220,252,959 (99.98%)	336,627 (0.02%)	2,220,589,586 (100%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之20%；	2,081,534,699 (93.74%)	139,112,113 (6.26%)	2,220,646,812 (100%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之10%；及	2,220,582,901 (99.99%)	66,684 (0.01%)	2,220,649,585 (100%)
	(C) 擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處置額外股份，惟該等股份不得超過本公司購回之股份。	2,128,007,920 (95.83%)	92,574,999 (4.17%)	2,220,582,919 (100%)

由於以上各項決議案(除第3(D)號)均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案(除第3(D)號)皆獲正式通過為本公司的普通決議案。

截至股東周年大會，本公司已發行3,286,860,460股普通股；賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就全部決議案表決的股份總數：3,286,860,460股；上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權的持有人所持股份總數：零股；賦予持有人有權出席股東周年大會，惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股，沒有股東須根據上市規則於股東周年大會上提呈之決議案放棄投票。

## 董事退任

如上文所述，鑒於重選楊博士為本公司之董事有關之第3(D)號決議案並無獲得大部份投票票數贊成，故該決議案於股東周年大會上並無獲得通過。因此，楊博士已於二零一六年五月六日舉行的股東周年大會完結時退任本公司之董事一職。

董事會並不知悉本公司與楊博士存有任何意見分歧，亦無與楊博士退任有關之任何事項須提呈本公司之股東及香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民

香港，二零一六年五月六日

於本公告日期股東周年大會前，董事會包括九名董事，其中一名為非執行董事，即郝建民先生（主席）；五名為執行董事，即王琦女士（副主席兼行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）、楊鷗先生（副總裁）及甘沃輝先生（副財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。

於本公告日期股東周年大會後，董事會包括八名董事，其中一名為非執行董事，即郝建民先生（主席）；四名為執行董事，即王琦女士（副主席兼行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）及甘沃輝先生（副財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。