

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致之任何損失承擔任何責任。



LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

勒泰商業地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：112)

二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果、 執行董事及非執行董事退任、 董事委員會組成變更及授權代表變更

勒泰商業地產有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一六年六月二十九日(星期三)下午三時正，假座香港中環交易廣場1、2座1樓交易所展覽館交易所會議廳舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為二零一六年五月二十七日之通函(「通函」)(載有股東週年大會通告(「通告」))內所載的所有獲提呈決議案(「決議案」)均以投票表決形式由本公司股東(「股東」)分別正式通過為普通決議案。除另有界定外，本公布所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|---|-------------|---------|--------|--------|
| | | 股份數目 | 百分比 | 股份數目 | 百分比 |
| 一. | 省覽本公司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、董事會報告書及核數師報告書。 | 261,807,596 | 100 | 0 | 0 |
| 二. | (a) 重選范駿華先生為本公司獨立非執行董事； | 261,767,596 | 99.9847 | 40,000 | 0.0153 |
| | (b) 於陳廸生先生退任本公司執行董事後不填補其職位的空缺； | 261,807,596 | 100 | 0 | 0 |
| | (c) 授權本公司董事會釐定彼等酬金。 | 261,807,596 | 100 | 0 | 0 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|---|-------------|---------|---------|--------|
| | | 股份數目 | 百分比 | 股份數目 | 百分比 |
| 三. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。 | 261,807,596 | 100 | 0 | 0 |
| 四. | 授予本公司董事會一般權力，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目10%之股份。 | 261,807,596 | 100 | 0 | 0 |
| 五. | 授予本公司董事會一般權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期其已發行股份數目20%之本公司之額外股份。 | 261,695,300 | 99.9571 | 112,296 | 0.0429 |
| 六. | 在通過第四及第五項決議案之條件下，擴大授予本公司董事會之一般權力，以配發、發行及處理股份，總額不超過依據第四項決議案授予一般權力而購回之股份總數。 | 261,695,300 | 99.9571 | 112,296 | 0.0429 |
| 七. | 批准更新根據本公司於二零一四年八月二十二日採納的購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。 | 261,756,168 | 99.9804 | 51,428 | 0.0196 |

上述決議案內容僅為概要，其全文見於通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的已發行股份總數：338,765,987股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票的股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於第一項至第七項決議案之贊成票數超過50%，故決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票員。

董事、董事委員會組成及授權代表變更

劉裕豐先生(「劉先生」)已退任本公司獨立非執行董事並不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年六月二十九日起生效。

陳廸生先生(「陳先生」)已退任本公司執行董事及副行政總裁並不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任本公司授權代表(「授權代表」)。

自陳先生退任後，本公司主席、行政總裁兼執行董事楊龍飛先生已獲委任為其中一名授權代表，自二零一六年六月二十九日起生效。

承董事會命
勒泰商業地產有限公司
主席兼行政總裁
楊龍飛

香港，二零一六年六月二十九日

於本公布日期，執行董事為楊龍飛先生(主席兼行政總裁)及楊少星先生，非執行董事為李君豪先生及戴輝女士，以及獨立非執行董事為范仁達先生及范駿華先生。

本公司網站：<http://www.lth.com.hk>