

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GROUND PROPERTIES COMPANY LIMITED
廣澤地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 989)

於二零一六年八月二十五日舉行之
股東週年大會投票結果

茲提述 Ground Properties Company Limited 廣澤地產有限公司 (「本公司」)日期均為二零一六年七月二十七日之通函(「通函」)及召開股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告內所載之所有建議決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選柴琇女士為執行董事	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳育棠先生為獨立非執行董事	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其之酬金	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)
5A.	授予董事一般授權以購回最多10%之股份	935,645,170 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
5B.	授予董事一般授權以發行最多20%之新股份	935,644,570 (99.99%)	600 (0.01%)
5C.	藉加入所購回股份總額之數額，以擴大授予董事以發行股份之一般授權	935,644,570 (99.99%)	600 (0.01%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於通告內。
2. 由於超過50%之票數投票贊成該等決議案，因此，該等決議案已於股東週年大會上以股數投票方式獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為1,201,450,000股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決的股份總數。概無股份讓其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載需要放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則放棄表決權。概無人士於通函內表示他/她的意向為就股東週年大會上提呈的該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

承董事會命
Ground Properties Company Limited
廣澤地產有限公司
 主席
 柴琬

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為柴琬女士、王廣會先生及黃炳興先生；及獨立非執行董事為陳育棠先生、梅建平先生及尉立東先生。