

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shihua Development Company Limited
實華發展有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：485)

**於二零一六年八月三十一日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及
非執行董事退任**

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一六年八月三十一日正式舉行，期間所有提呈的決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，本公司非執行董事李軍先生並無於股東週年大會上重選連任並因此於股東週年大會結束後退任非執行董事。

實華發展有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈，在本公司於二零一六年八月三十一日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一六年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,173,040,437 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.(i)	(a) 重選王星喬先生為本公司董事。	2,172,864,735 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。		
	(c) 重選鄭大鈞先生為本公司董事。	2,172,864,735 (99.9999%)	702 (0.0001%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。		
	(d) 重選宋文科先生為本公司董事。	2,172,864,735 (99.9999%)	702 (0.0001%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。		
(ii)	授權董事局釐定本公司董事截至二零一七年三月三十一日止年度之酬金。	2,173,039,735 (99.9999%)	702 (0.0001%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事局釐定核數師酬金。	2,173,040,437 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。		
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	2,173,040,437 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	2,172,864,735 (99.9919%)	175,702 (0.0081%)
	由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	2,172,864,735 (99.9919%)	175,702 (0.0081%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為3,650,710,605股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,650,710,605股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票，亦無股份要求持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一六年七月二十九日之通函內表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並已於股東週年大會上按此意願行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈之決議案詳情，股東可查閱日期為二零一六年七月二十九日之通函。股東可於本公司網址www.00485.hk或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一六年八月二十六日之公告。

於股東週年大會上，李軍先生(「**李先生**」)由於彼之其他私人事務不再重選，並因此於股東週年大會結束後退任非執行董事。李先生已確認彼與董事會並無意見分歧且概無有關其退任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會向李軍先生任非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事局命
實華發展有限公司
主席
王晶

香港，二零一六年八月三十一日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生及趙爽先生；及獨立非執行董事王平先生、鄭大鈞先生及宋文科先生。