

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)

於二零一六年九月十四日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述 Ground Properties Company Limited 廣澤地產有限公司（「本公司」）用以召開股東特別大會（「股東特別大會」），日期為二零一六年八月十五日之通告（「通告」）及日期為二零一六年八月二十九日之補充通告（「補充通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與本公司日期為二零一六年八月十五日之通函（「通函」）及日期為二零一六年八月二十九日之補充通函（「補充通函」）所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有於通告及補充通告內所載之建議決議案（「該等決議案」）已於股東特別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.	批准更新本公司於二零一二年九月五日採納之購股權計劃之計劃授權限額	901,288,300 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案			投票股份數目 (概約%)	
			贊成	反對
2.	批准將本公司之英文名稱由「Ground Properties Company Limited」更改為「Ground International Development Limited」，並採納「廣澤國際發展有限公司」為本公司之中文第二名稱，以取代其現有第二中文名稱「廣澤地產有限公司」		901,288,300 (100.00%)	0 (0.00%)
新增普通決議案			投票股份數目 (概約%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選項強先生為獨立非執行董事	901,288,300 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	授權董事會釐定董事酬金	901,288,300 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之該等決議案全文載於通告及補充通告內。
2. 由於超過50%之票數投票贊成第一項及第三項決議案，第一項及第三項決議案已於股東特別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。
3. 由於超過75%之票數投票贊成第二項決議案，第二項決議案已於股東特別大會上以股數投票方式獲正式通過成為本公司之特別決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為1,371,450,000股，此亦為賦予持有人有權出席股東特別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特別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。概無人士於通函或補充通函內表示他/她的意向為就股東特別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特別大會之點票監票員。

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

香港，二零一六年九月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為柴琬女士、王廣會先生及黃炳興先生；及本公司獨立非執行董事為陳育棠先生、梅建平先生及項強先生。