

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



於二零一六年十月十一日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年九月十五日之股東特別大會通告所載各項普通決議案已於二零一六年十月十一日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一六年八月十八日之公告及本公司於二零一六年九月十五日發出之通函(「通函」)，內容有關與收購佳臨及卓得全部股本權益及股東貸款相關之須予披露及關連交易。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一六年十月十一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告載列之提呈普通決議案已獲獨立股東以點算股數方式表決正式通過。表決結果如下：

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	(a)批准、確認及追認佳臨買賣協議以及根據佳臨買賣協議之條款及條件訂立之佳臨收購事項；及(b)授權董事代表本公司作出彼等可能認為就本決議案(a)段而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件。	103,615,083 (100%)	0 (0%)

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	(a)批准、確認及追認卓得買賣協議以及根據卓得買賣協議之條款及條件訂立之卓得收購事項；及(b)授權董事代表本公司作出彼等可能認為就本決議案(a)段而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件。	103,615,083 (100%)	0 (0%)

詳情載於股東特別大會通告

由於超過50%之票數贊成各項決議案，董事會欣然宣佈以上決議案正式獲得通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份為4,905,257,860股，當中1,258,368,531股股份之持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。成惠擁有3,646,889,329股股份權益，於股東特別大會日期佔本公司全部已發行股本約74.35%，而成惠為招商蛇口之間接全資附屬公司。根據上市規則，成惠及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄及已放棄就所提呈決議案表決。概無股份授權任何股東出席股東特別大會並僅可於會上就任何決議案投票反對。除成惠及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄表決外，概無人士於通函中表示有意就股東特別大會之任何決議案投票反對或於股東特別大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍先生

香港，二零一六年十月十一日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、Yan Chengda先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。