

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CCTI LAND HOLDINGS LIMITED

(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00261)

於2016年10月14日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

謹此提述(i)中建置地集團有限公司(「本公司」)及中建富通集團有限公司於2016年8月3日、2016年8月31日、2016年9月8日、2016年9月14日、2016年9月23日及2016年10月4日刊發的聯合公佈；(ii)本公司於2016年6月20日、2016年8月5日及2016年9月30日刊發的公佈；(iii)本公司於2016年9月27日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iv)本公司於2016年9月27日刊發的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈的用詞與該通函所界定者具有相同意義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告載列的普通決議案已於2016年10月14日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以書面點票方式正式通過。在股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 已投票的票數 (%) | | 已投票的 總票數 |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准、追認及／或確認該協議及該製造協議，以及按股東特別大會通告載列的普通決議案的條款由CCT Global訂立及執行該協議、該製造協議、該交易、該製造交易及該上限。 | 11,223,272,943 (99.958%) | 4,720,000 (0.042%) | 11,227,992,943 (100%) |

附註：

1. 已投票的票數及百分比乃根據獨立股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東特別大會上實際投票的股份總數計算。
2. 以上決議案的描述僅為摘要。在股東特別大會上提呈的普通決議案全文已載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案贊成票數超過50%，該決議案已獲得通過。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為134,278,993,990股份，其中中建富通及其聯繫人士持有的合共14,000,000,000股份（佔本公司於股東特別大會日期之股份總數約10.43%）須根據上市規則規定於股東特別大會上提呈的普通決議案中放棄投票，而該等股東亦已放棄投票。基於上述原因，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為120,278,993,990股份，佔本公司於股東特別大會日期之股份總數約89.57%。沒有任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為監票人在股東特別大會上進行點票工作。

除中建富通及其聯繫人士外，沒有股東須根據上市規則規定於股東特別大會上提呈的普通決議案中放棄投票。亦沒有其他股東於該通函中曾表示其擬在股東特別大會上就普通決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命
中建置地集團有限公司
董事
譚毅洪

香港，2016年10月14日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生、關浣非先生及黎美君女士，而本公司獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。