

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。



# GR PROPERTIES LIMITED

國銳地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

## 二零一六年十一月七日舉行之 股東大會之投票結果

董事局欣然宣佈，所有刊載於通告內並於二零一六年十一月七日舉行之股東大會上提呈之決議案，均已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述國銳地產有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十一日之股東大會(「股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

### 股東大會投票結果

於股東大會舉行當日，已發行股份總數為897,420,738股，相當於賦予股東權利可出席股東大會並於會上投票贊成或反對股東大會上所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席而須如《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成在股東大會上提呈之決議案，亦並無股東須根據《上市規則》放棄在股東大會上進行表決。任何股東於股東大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

於股東大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票百分比)	
		贊成	反對
1.	批准及採納刊載於本公司日期為二零一六年十月二十一日的股東大會通告的購股權計劃(定義見日期為二零一六年十月二十一日的通函)。	540,546,591 (100%)	0 (0%)
特別決議案		股份數目 (投票百分比)	
		贊成	反對
2.	批准及採納刊載於本公司日期為二零一六年十月二十一日的股東大會通告的股本削減(定義見日期為二零一六年十月二十一日的通函)。	540,546,591 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%及投票贊成上述特別決議案之票數超過75%，因此，上述決議案已分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東大會上擔任監票人。

承董事局命  
國銳地產有限公司  
主席  
魏純暹

香港，二零一六年十一月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為魏純暹先生、孫仲民先生及劉淑華女士；而本公司之獨立非執行董事為董煥樟先生、管征先生及徐燦傑先生。