

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分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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一六年十二月十五日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十五日舉行的股東特別大會上，批准建議收購及股份購買協議之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述齊合天地集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年十一月二十二日，內容有關建議收購及股份購買協議的股東特別大會通告及通函(「該通函」)。除非文義另有要求，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十五日舉行的股東特別大會上，批准建議收購及股份購買協議之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為1,619,738,291，為賦予其股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案且概無股東須就決議案放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (%)		總投票數目
	贊成	反對	
(a) 批准建議收購(定義見該通函)及批准、確認及追認股份購買協議(定義見該通函)及其項下擬進行的交易；及	1,051,506,569 (100.0%)	0 (0.0%)	1,051,506,569
(b) 授權本公司任何一名董事採取屬行政性質且於落實股份購買協議及其項下擬進行的交易附帶之一切有關行動及事宜，並簽署及簽立所有有關文件及採取一切有關措施。			

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

股東可參閱該通函，獲取於股東特別大會上提呈之上述決議案詳情。該通函可在本公司網站 www.chiho-tiande.com 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 閱覽及下載。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
涂建華

香港，二零一六年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、劉懷宇

獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍