

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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



澳門勵駿創建有限公司

Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

於二零一六年十二月二十九日舉行的
股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月二十九日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案及普通決議案以投票方式獲正式通過。

茲提述澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)於二零一六年十二月二日就(1)建議修訂組織章程細則及(2)重續現有持續關連交易刊發之通函(「該通函」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月二十九日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的特別決議案及普通決議案以投票方式獲正式通過。股東特別大會投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認建議修訂，並授權董事在彼等認為有關及就實施建議修訂及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有步驟及所有行動和事宜，並簽立彼等視為與建議修訂附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司之公司印鑑)。	4,357,420,071 (98.315085%)	74,677,052 (1.684915%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	待上述特別決議案獲批准後，批准及採納包含建議修訂之經修訂及經重述組織章程細則(按在股東特別大會上提呈之形式，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以替代及免除本公司之現有組織章程細則。	4,357,420,071 (98.315085%)	74,677,052 (1.684915%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認關連採購協議(包括各協議項下之年度上限)，並授權董事就關連採購協議項下擬進行之交易採取所有步驟及作出所有行動和事宜以及簽立所有文件、文據及協議。	2,408,394,797 (100%)	0 (0%)
2.	批准及確認中信建造服務協議(包括其項下之年度上限)，並授權董事就中信建造服務協議項下擬進行之交易採取所有步驟及作出所有行動和事宜以及簽立所有文件、文據及協議。	2,408,710,797 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈之決議案以投票方式表決。票數及票數百分比乃根據股東於股東特別大會上親身或由受委代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於超過75%票數贊成各項特別決議案，故各項特別決議案已獲正式通過。
- (c) 由於超過50%票數贊成各項普通決議案，故各項普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,267,576,120股股份。
- (e) 就特別決議案而言，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等特別決議案投票之股份總數為6,267,576,120股股份。概無股份賦予持有人權利出席大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就該等特別決議案投票。

- (f) 就第1項普通決議案而言，除周錦輝先生及彼之聯繫人(合共持有2,856,046,232股股份)以及葉榮發先生及彼之聯繫人(合共持有326,000股股份)外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就該決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案之股份總數為3,411,203,888股股份。就第2項普通決議案而言，除周錦輝先生及彼之聯繫人(合共持有2,856,046,232股股份)外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就該決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2項普通決議案之股份總數為3,411,529,888股股份。
- (g) 概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就特別決議案及普通決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監察員。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席、執行董事
兼行政總裁
周錦輝

香港，二零一六年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為周錦輝、林鳳娥、Sheldon Trainor-De Girolamo及周宏學；非執行董事為唐家榮及何超蓮；以及獨立非執行董事為方中、謝岷及譚惠珠。

* 僅供識別