

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

**於二零一六年十二月三十日上午十一時正舉行之
股東特別大會之投票結果**

於二零一六年十二月三十日上午十一時正舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准(i)Callisto買賣協議及其項下擬進行之交易；及(ii)Autumnglow買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案，已於股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

茲提述日期為二零一六年十二月十三日有關主要及關連交易之通函(「通函」)。除非另行界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一六年十二月三十日上午十一時正舉行，以供獨立股東考慮有關批准(i)Callisto買賣協議及其項下擬進行之交易；及(ii)Autumnglow買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案。普通決議案之詳情載於通函內之股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票工作。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議： 一般及無條件批准、追認及確認Callisto買賣協議，據此，本公司已有條件同意收購而Algonia已有條件同意出售Callisto全部股本，代價為380,760,000美元(相當於約2,952,611,000港元)加溢價，以及Callisto買賣協議項下擬進行或所涉及之交易，並授權董事代表本公司(i)在彼等酌情認為就執行Callisto買賣協議及其項下擬進行之所有交易而言屬必須或恰當或與此有關之情況下簽訂、蓋章、簽立、完善及交付所有文件及其他所需文件以及作出有關行為、行動、事項及事宜；及(ii)行使或強制執行本公司根據Callisto買賣協議享有之一切權利及根據有關條款完成Callisto買賣協議。」</p>	<p>10,534,530,492 (99.86%)</p>	<p>14,790,020 (0.14%)</p>

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	<p>「動議： 一般及無條件批准、追認及確認Autumnglow買賣協議，據此，藍鼎新加坡已有條件同意收購而GIRML已有條件同意出售Autumnglow全部股本，代價為1新加坡元，以及Autumnglow買賣協議項下擬進行或所涉及之交易，並授權董事代表本公司(i)在彼等酌情認為就執行Autumnglow買賣協議及其項下擬進行之所有交易而言屬必須或恰當或與此有關之情況下簽訂、蓋章、簽立、完善及交付所有文件及其他所需文件以及作出有關行為、行動、事項及事宜；及(ii)行使或強制執行本公司根據Autumnglow買賣協議享有之一切權利及根據有關條款完成Autumnglow買賣協議。」</p>	10,534,530,492 (99.86%)	14,360,020 (0.14%)

由於超過50%投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上獲正式批准。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為20,565,879,257股。由於Dynamic Sales Investments Limited為Algonia及GIRML之聯繫人，於530,395,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約2.58%，故Dynamic Sales Investments Limited、Algonia、GIRML及彼等各自之聯繫人須就批准Callisto買賣協議、Autumnglow買賣協議及其項下各自擬進行交易之相關決議案放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之股份總數為20,035,484,257股。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會就普通決議案放棄表決，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成普通決議案。概無其他股東於通函內表示其擬於股東特別大會投票反對相關決議案或放棄表決。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零一六年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生(主席)及周雪云女士；以及獨立非執行董事霍浩然先生、陳磊先生及鮑金橋先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。