

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **招商局置地有限公司**
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月六日之股東特別大會通告所載的所有特別決議案已於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年四月五日之公告及本公司日期二零一七年四月六日之通函(「通函」)，內容有關自股份溢價賬宣派及派付末期股息。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年四月二十八日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告載列之提呈特別決議案已獲股東以點算股數方式表決正式通過。表決結果如下：

特別決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	a) 據此批准向董事會於記錄日期釐定之名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及自本公司股份溢價賬派付每股普通股港幣0.045元(相當於約人民幣0.04元)之末期股息(「末期股息」)，以釐定收取末期股息之權利；及	3,774,174,946 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	b) 據此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為屬必要或就執行派付末期股息而言屬權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他文件。	3,774,174,946 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：調整為小數點後兩個位

詳情載於股東特別大會通告

由於超過75%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為4,905,257,860股，相當於給予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東特別大會但只可就提呈決議案投以反對票。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示在股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍先生

香港，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、YAN Chengda博士及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。