

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。



## C C Land Holdings Limited

### 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

#### (A) 2017年5月18日舉行的股東週年大會

##### 投票表決結果

及

#### (B) 2017年5月18日舉行的股東特別大會

##### 投票表決結果

#### (A) 股東週年大會（「股東週年大會」）投票表決結果

中渝置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2017年5月18日舉行的股東週年大會上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,215,352,138 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) (i) 重選林孝文醫生為執行董事	3,182,910,305 (98.9906%)	32,456,833 (1.0094%)
	(ii) 重選梁振昌先生為執行董事	3,215,342,577 (99.9992%)	24,561 (0.0008%)
	(iii) 重選黃龍德博士為獨立非執行董事	3,124,791,748 (97.1830%)	90,575,390 (2.8170%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	3,215,277,138 (99.9972%)	90,000 (0.0028%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	3,215,367,138 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事發行不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權	3,062,953,604 (95.2598%)	152,413,534 (4.7402%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份10%的股份的一般授權	3,215,367,138 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權	3,062,953,604 (95.2598%)	152,413,534 (4.7402%)

由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。

股東週年大會的附註：

1. 上述第4至第6項決議案的全文載於日期為2017年4月12日的股東週年大會通告內。
2. 各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

### (B) 股東特別大會（「股東特別大會」）投票表決結果

董事會宣佈，於2017年5月18日舉行的股東特別大會上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
批准、確認及追認協議（定義見本公司日期為2017年5月2日的通函）以及據此擬進行的所有交易及附帶事項		3,218,251,472 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於以上決議案獲超過50%的票數贊成，因此以上決議案正式獲通過為本公司普通決議案。

股東特別大會的附註：

1. 上述決議案的全文載於日期為2017年5月2日的股東特別大會通告內。
2. 各股東在股東特別大會上就提呈的決議案投票時不受任何限制。
3. 張松橋先生（於Fame Seeker Holdings Limited及興業有限公司均擁有100%權益，該兩間公司於股東特別大會當日合共持有本公司已發行股份約50.41%）已給予不可撤回承諾促使該兩間公司於股東特別大會上投票贊成提呈的決議案，而該兩間公司已投票贊成提呈的決議案。

於股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行的股份總數為3,882,334,668股，其持有人分別有權出席兩個大會並於會上投票。本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司擔任兩個大會的監票人，負責點票的工作。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2017年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。