

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CCT LAND HOLDINGS LIMITED

(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00261)

於2017年5月24日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

謹此提述中建置地集團有限公司（「本公司」）於2017年4月21日刊發的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及於2017年4月21日刊發的通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有決議案已於2017年5月24日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以書面點票方式正式通過。在股東週年大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 已投票的票數 (%) | | 已投票的 總票數 |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 省覽截至2016年12月31日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 2. (a) 重選關浣非先生為本公司執行董事。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| (b) 重選黎美君女士為本公司執行董事。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| (c) 重選徐穎德先生為本公司非執行董事。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |

| 普通決議案 | | 已投票的票數 (%) | | 已投票的 總票數 |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | (d) 重選鄒小岳先生為本公司獨立非執行董事。 | 36,377,291,004 (99.878%) | 44,560,000 (0.122%) | 36,421,851,004 (100%) |
| | (e) 重選周浩雲博士為本公司獨立非執行董事。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| | (f) 授權董事會釐定董事的酬金。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。 | 36,389,851,004 (99.912%) | 32,000,000 (0.088%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 4. | 批准更新本公司股份期權計劃下可授出的10%股份期權一般限額。 | 36,325,518,004 (99.736%) | 96,333,000 (0.264%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 5. | 批准授出回購本公司股份(「股份」)的一般授權。 | 36,376,571,004 (99.876%) | 45,280,000 (0.124%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 6. | 批准授出發行新股份的一般授權。 | 36,325,518,004 (99.736%) | 96,333,000 (0.264%) | 36,421,851,004 (100%) |
| 7. | 批准擴大一般授權以發行額外新股份。 | 36,325,518,004 (99.736%) | 96,333,000 (0.264%) | 36,421,851,004 (100%) |

附註：

1. 已投票的票數及百分比乃根據股東親身(或如允許公司代表,則由其正式授權公司代表)或由受委代表代其在股東週年大會上實際投票的股份總數計算。
2. 在股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為134,278,993,990股份。在股東週年大會上，沒有股份持有人須根據上市規則就普通決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予其持有人出席股東週年大會的權利並可在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為134,278,993,990股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本100%。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2017年5月24日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生、關浣非先生及黎美君女士；本公司非執行董事為徐穎德先生；而本公司獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生、譚競正先生及周浩雲博士。