

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。



SOHO CHINA LIMITED

SOHO中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：410)

於二零一七年五月二十六日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
派發特別股息

股東週年大會的投票表決結果

SOHO中國有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）於二零一七年五月二十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一七年四月二十四日的股東週年大會通告內所載全部提呈的決議案已按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,199,524,031股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案。本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一七年四月二十四日的通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

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獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票事宜。所有決議案均獲得股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	3,932,346,875 99.998385%	63,510 0.001615%
2.	批准向於記錄日期(由董事會(「董事會」)釐定以確定獲派特別股息的權利)名列本公司股東名冊的股東自本公司股份溢價賬宣派及派發每股普通股人民幣0.346元的特別股息(「特別股息」)及授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派發特別股息或與其相關而言屬必要或權宜的有關行動、事宜及簽立其他文件。	3,932,347,375 99.998398%	63,010 0.001602%
3.	重選潘張欣女士為執行董事。	3,929,707,375 99.940425%	2,342,510 0.059575%
4.	重選閻岩女士為執行董事。	3,929,707,375 99.940425%	2,342,510 0.059575%
5.	重選孫強先生為獨立非執行董事。	3,926,523,348 99.850294%	5,887,037 0.149706%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	3,931,880,535 99.994625%	211,350 0.005375%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,932,346,875 99.998385%	63,510 0.001615%
8.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本賬面總額20%的額外股份。	3,468,184,559 88.194878%	464,225,826 11.805122%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本賬面總額10%的股份。	3,932,028,375 99.998385%	63,510 0.001615%
	(C) 擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股本賬面總額中加入根據第8(B)項普通決議案所購回的股本金額。	3,469,035,936 88.216529%	463,374,449 11.783471%

由於第1項至第8項決議案獲超過50%的票數投票贊成，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

派發特別股息

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上批准自本公司股份溢價賬宣派及派發特別股息每股普通股人民幣0.346元。所採納匯率為宣派特別股息前五個營業日（即二零一七年五月十九日至二零一七年五月二十五日）中國人民銀行公佈的平均收市匯率作轉換計算（人民幣1元＝港幣1.13305元）。因此，以港幣應付的特別股息金額將為本公司每股普通股港幣0.39204元。

本公司將於二零一七年六月二日（星期五）至二零一七年六月八日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該段期間內，將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為確保獲派特別股息的權利，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年六月一日（星期四）下午四時三十分之前送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股息單將於二零一七年六月十五日（星期四）或前後派發予股東。

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為潘石屹先生、潘張欣女士、閻岩女士及唐正茂女士；及獨立非執行董事為孫強先生、查懋誠先生及熊明華先生。