

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

## 於二零一七年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一七年五月三十一日正式舉行，會上，決議案獲股東以投票表決方式通過。

茲提述大中華地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十七日之通函界定者具相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一七年五月三十一日正式舉行，會上，載列於通告之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人監察點票程序。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,312,698,406股，亦為賦予其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之決議案之股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

股東就股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
2.	重選鄭康棋先生為本公司獨立非執行董事。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
3.	重選梁坤先生為本公司獨立非執行董事。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
4.	重選林栢森先生為本公司獨立非執行董事。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
5.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
6.	批准及確認鄭康棋先生之委任年期，並授權本公司任何一名董事簽訂董事之服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，以及代表本公司行使該董事認為必需或適宜之所有權力。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
7.	批准及確認梁坤先生之委任年期，並授權本公司任何一名董事簽訂董事之服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，以及代表本公司行使該董事認為必需或適宜之所有權力。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
8.	批准及確認林栢森先生之委任年期，並授權本公司任何一名董事簽訂董事之服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，以及代表本公司行使該董事認為必需或適宜之所有權力。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926

9.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
10.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	2,117,815,926 (99.99%)	225,000 (0.01%)	2,118,040,926
11.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最高達本公司已發行股本10%之股份。	2,118,040,926 (100%)	0 (0%)	2,118,040,926
12.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處理股份之授權。	2,117,815,926 (99.99%)	225,000 (0.01%)	2,118,040,926

由於超過50%的票數贊成決議案，所有決議案於股東週年大會獲正式通過。

承董事會命  
大中華地產控股有限公司  
主席  
黃世再

香港，二零一七年五月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：黃世再先生（主席）及黃文稀女士（行政總裁）；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公司於本公司網頁 <http://www.greatchinaproperties.com> 刊登的內容。