

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

**股東週年大會之投票結果
及
獨立非執行董事與董事委員會成員退任**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於二零一七年六月二十六日上午十一時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈，陳先生退任獨立非執行董事及各董事委員會之成員。

茲提述藍鼎國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十四日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一七年五月十九日之公告，內容有關陳磊先生(「陳先生」)於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會(「董事委員會」)之成員(「退任」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一七年六月二十六日上午十一時正舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會提呈之所有普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		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之本公司經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	74,813,824,958 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選仰智慧先生為執行董事；	74,697,109,958 (99.844%)	116,715,000 (0.156%)
	(b) 授權董事會委任額外董事；及	74,535,904,175 (99.694%)	228,925,783 (0.306%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	74,662,847,095 (99.798%)	150,977,863 (0.202%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	74,687,509,958 (99.831%)	126,315,000 (0.169%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	74,812,024,958 (99.998%)	1,800,000 (0.002%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	72,943,760,604 (97.472%)	1,892,024,354 (2.528%)
6.	透過加入第4項決議案項下所購回股份數目，擴大第5項決議案項下之一般授權。	72,943,760,604 (97.472%)	1,892,024,354 (2.528%)
7.	更新本公司所採納購股權計劃項下計劃授權限額。	73,070,557,604 (97.670%)	1,743,267,354 (2.330%)

由於超過50%投票贊成股東週年大會各項決議案，故所有股東週年大會決議案獲正式批准為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為123,395,275,542股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄就決議案表決。

獨立非執行董事與董事委員會成員退任

於股東週年大會結束時，陳先生退任獨立非執行董事及各董事委員會之成員，自二零一七年六月二十六日起生效。於退任後，董事會成員包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數及各董事委員會成員人數均低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條以及各董事委員會職權範圍規定之最少人數。本公司現正物色合適人選以遵照上市規則第3.11條及第3.23條於二零一七年六月二十六日起計三個月內盡快填補獨立非執行董事及各董事委員會成員之空缺。本公司將就此於適當時候另作公告。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零一七年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生(主席)及周雪云女士；以及獨立非執行董事霍浩然先生及鮑金橋先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。