

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。



(股份代號：266)

二零一七年九月十二日舉行之股東周年大會 以點票方式投票之表決結果

天德地產有限公司（「本公司」）在二零一七年九月十二日舉行的股東周年大會（「周年大會」）上，以點票方式就二零一七年七月二十日周年大會通告（「周年大會通告」）中所提呈之決議案進行投票。本公司之股票登記處 — 香港中央證券登記有限公司獲委任，並於周年大會上就投票出任監察員。載於周年大會通告之所有決議案均獲本公司股東投票通過，點票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1	接納綜合財務報表及報告	324,170,290 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣布末期股息	324,170,290 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(1)	重選鍾燊南先生為董事	324,170,290 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(2)	重選冼祖昭先生為董事	324,170,290 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(3)	重選姚李男先生為董事	不適用 ^{附註1}	
4	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	324,156,290 (99.995681%)	14,000 (0.004319%)
5	授權董事會釐定董事酬金	324,156,290 (99.995681%)	14,000 (0.004319%)
6(1)	授權董事會一般權力發行不超過已發行股份總數百分之十的股份及回購之股份	322,327,290 (99.431472%)	1,843,000 (0.568528%)
6(2)	授權董事會一般權力回購不超過本公司已發行股份總數百分之十的股份	324,170,290 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6(3)	將回購之股份加入發行股份之一般性授權中	322,327,290 (99.431472%)	1,843,000 (0.568528%)

附註：

- 如本公司及凱聯國際酒店有限公司於二零一七年七月二十七日發出之聯合公告指出，由於姚李男先生於二零一七年七月二十五日離世，周年大會通告及相關的代表委任表格中編號第 3(3)項有關重選姚先生為本公司董事之普通決議案已不再適用。本公司已撤回該決議案，且沒有在周年大會上將之提呈予股東作考慮及通過。
- 上文「贊成」和「反對」格內所示之數目和百分率均為實際已投票之股份數目和概約百分率；以點票形式進行表決時，每股代表一票。
- 於周年大會之日，本公司已發行股份合共 474,731,824 股。該等股份賦予其持有人出席、並於周年大會上投票的權利。本公司所有股東於周年大會就所建議之任何決議案進行表決時均沒有受到任何限制。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零一七年九月十二日

於本公告之日，鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾燊輝先生、鍾燊南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生為非執行董事；而周雲海先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。