

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。



CCTI 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9月28日舉行的股東特別大會 的投票表決結果 及 建議股份合併及 建議更改每手買賣單位的終止

謹此提述(i)中建置地集團有限公司(「本公司」)於2017年8月28日刊發的公佈；(ii)本公司於2017年9月12日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)本公司於2017年9月12日刊發的通函(「該通函」)。除本公佈另作定義外，本公佈所用的用詞與該通函所賦予該等用詞的定義相同。

股東特別大會的結果

董事會謹此宣佈，於股東特別大會通告載列的普通決議案已於2017年9月28日舉行的股東特別大會上被股東以書面點票方式否決。在股東特別大會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	
(a)批准本公司股本中每二十股每股面值 0.01 港元之已發行及未發行普通股合併為本公司股本中一股每股面值 0.2 港元之股份合併；及(b)授權任何一名董事（或倘需加蓋本公司印鑑，則任何兩名董事）簽署文件，以及作出彼／彼等認為為使股份合併實行及生效而屬必要的所有行動或事務。	99,564,000 (0.26%)	37,751,698,004 (99.74%)	37,851,262,004 (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特別大會上實際投票的股份總數計算。
2. 以上決議案的描述僅為摘要。普通決議案全文已載於股東特別大會通告內。

由於投票股份中超過50%反對批准通過股份合併的普通決議案，因此，該決議案不獲通過。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為134,278,993,990股份。沒有股份持有人須根據上市規則就普通決議案在股東特別大會上放棄投票，而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條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並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，佔本公司於股東特別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已獲委任為監票人在股東特別大會上進行點票工作。

沒有任何人士於該通函中表示其擬在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

建議股份合併及建議更改每手買賣單位的終止

根據該通函所述，股份合併須待（其中包括）股東通過該批准股份合併的普通決議案後，方可作實。由於就批准股份合併的普通決議案不獲通過，股份合併未能達致無條件。因此，建議的股份合併及更改每手買賣單位將不會進行。該通函所載之有關建議股份合併及更改每手買賣單位之買賣安排的預期時間表已告即時終止。

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2017年9月28日

於本公佈刊發日期，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；非執行董事為徐穎德先生；而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。