

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之任何損失承擔任何責任。



萬達酒店發展有限公司
WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

於二零一七年十二月八日舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年十一月十五日之股東特別大會通告及日期為二零一七年十一月二十一日之股東特別大會補充通告之所有提呈普通決議案經股東於二零一七年十二月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會投票結果

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與萬達酒店發展有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月十五日之通函及本公司日期為二零一七年十一月二十一日之補充通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零一七年十一月十五日之股東特別大會通告及本公司日期為二零一七年十一月二十一日之股東特別大會補充通告之所有提呈普通決議案經股東於二零一七年十二月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會上提呈之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 謹此批准本公司訂立日期為二零一七年九月二十六日之買賣協議(協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(本公司日期為二零一七年十一月十五日之通函所界定之詞彙如用於本決議案，具有相同涵義)；及</p> <p>(b) 謹此一般及無條件授權任何一名或多名董事作出所有有關行動及事宜，為本公司及代表本公司親筆簽署及簽立所有有關文件(或如以印章簽立文件，則由其與任何另一名董事、獲董事會正式委任之人士或本公司秘書共同進行)，並採取其全權酌情認為就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或有關之事宜屬必要、適當、恰當或權宜之有關步驟(本公司日期為二零一七年十一月十五日之通函所界定之詞彙如用於本決議案，具有相同涵義)。</p>	<p>457,593,693 97.93%</p>	<p>9,692,000 2.07%</p>	467,285,693

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	重選寧奇峰先生為執行董事。	3,512,636,793 99.72%	9,692,000 0.28%	3,522,328,793
3.	重選張霖先生為非執行董事。	3,512,636,793 99.72%	9,692,000 0.28%	3,522,328,793
4.	重選許勇先生為非執行董事。	3,512,636,793 99.72%	9,692,000 0.28%	3,522,328,793
5.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	3,512,635,793 99.72%	9,692,000 0.28%	3,522,327,793

由於超過50%之票數贊成以上各項普通決議案，因此載於本公司日期為二零一七年十一月十五日之股東特別大會通告及本公司日期為二零一七年十一月二十一日之股東特別大會補充通告之所有提呈決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為4,697,346,488股，其中3,055,043,100股(佔本公司已發行股本之約65.04%)乃由萬達海外持有。萬達海外(為萬達香港之聯繫人)須根據上市規則就第一項決議案於股東特別大會上放棄投票，並已放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第一項決議案之獨立股東所持有之股份總數為1,642,303,388股。任何股東在股東特別大會上就任何其他決議案投票時不受任何限制。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第二項至第五項決議案之股東所持有之股份總數為4,697,346,488股。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上就決議案放棄投票(如上市規則第13.40條所載)，亦概無任何其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。除上述者外，概無人士於本公司日期為二零一七年十一月十五日之通函及日期為二零一七年十一月二十一日之補充通函內表明其有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票，故除上述者外，概無任何人士於會上如此行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲本公司委任為股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
萬達酒店發展有限公司
主席
丁本錫

香港，二零一七年十二月八日

於本公告日期，非執行董事為丁本錫先生(主席)、張霖先生及許勇先生；執行董事為寧奇峰先生；及獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎博士及張化橋先生。