

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

**2018年股東週年大會投票表決結果
及
委任執行董事**

2018年股東週年大會投票表決結果

在盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）於2018年5月9日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2018年3月29日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的各項決議案均已按投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈所有載於股東週年大會通告中的決議案均獲得本公司之股東（「股東」）於股東週年大會上以投票表決方式正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		投票的股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
2.	(a) 重選王于漸教授為董事。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
	(b) 重選盛智文博士為董事。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
	(c) 重選張昀女士為董事。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
	(d) 重選馮文石博士為董事。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
	(e) 授權董事釐定董事酬金。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。	286,332,930 (99.9991%)	2,500 (0.0009%)
4.	批准董事發行額外股份的一般授權。 [#]	285,328,930 (99.6485%)	1,006,500 (0.3515%)

5.	批准董事回購本公司本身證券的一般授權。 [#]	286,335,430 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事根據第4項普通決議案獲授的一般授權。 [#]	285,328,930 (99.6485%)	1,006,500 (0.3515%)

[#] 決議案全文載於股東週年大會通告內。

本公司已委派其股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份之總數為402,469,313股（不包括0.2股不可買賣的零碎合併股份），亦為賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上就提呈決議案表決之股份總數。本公司的股份當中並沒有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條的規定，賦予其持有人權利出席股東週年大會而須於會上就提呈決議案放棄投贊成票的股份。概無股東根據上市規則須放棄其投票權。亦無任何人士於2018年3月29日致股東之通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄其投票權。

委任執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，許漢卿女士獲委任為本公司執行董事，於2018年5月9日舉行之股東週年大會結束時生效。

許女士，53歲，曾於2009年7月至2011年11月出任本公司的財務總裁。許女士自2007年4月起一直擔任電訊盈科有限公司（「電訊盈科」，本公司之控股公司）的集團財務總裁及自2010年5月起一直擔任電訊盈科的執行董事。她是電訊盈科執行委員會成員。許女士自2011年11月起一直擔任香港電訊有限公司（「香港電訊」）的集團財務總裁，以及香港電訊及香港電訊管理有限公司（作為香港電訊信託託管人－經理）的執行董事。她是香港電訊執行委員會成員。許女士出任電訊盈科的集團財務總裁之前，曾於2006年9月至2007年4月期間擔任電訊盈科集團的集團財務總監，及電訊盈科集團的財務總監，負責電訊服務部門及監管事務會計工作。

許女士於1999年9月加入Cable & Wireless HKT Limited（該公司其後由電訊盈科併購）之前，曾在一家從事酒店及物業投資與管理業務的上市公司擔任財務總監。

許女士以一級榮譽畢業於香港大學，獲頒授社會科學學士學位。她為合資格會計師，並為香港會計師公會及美國會計師協會的會員。

除上文所披露者外，許女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無擔任本公司的任何職位。

除上文所述職位外，許女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，許女士於本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

許女士與本公司並無就擔任執行董事訂立服務合約。許女士與本公司已訂立委任函件，擔任本公司之執行董事，據此她並無收取任何薪酬，並須根據本公司的公司細則及《上市規則》的規定輪流退任及重選連任，並遵守其他相關條文。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第13.51(2)條所載的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關上述委任的事宜須敦請股東留意。

董事會藉此機會歡迎許女士加入董事會。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
公司秘書
曾細忠

香港，2018年5月9日

於本公告發表日期，本公司的董事為：

執行董事：

李澤楷（主席）、李智康（副主席及行政總裁）、陳進思及許漢卿

非執行董事：

盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別