

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分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。



**GLORY 国瑞**

**GUORUI PROPERTIES LIMITED**

**國瑞置業有限公司**

(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (国瑞置業有限公司)」的名稱  
註冊成立的有限公司，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2329)

## 於二零一八年五月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

於國瑞置業有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一八年四月二十五日的股東週年大會通告及二零一八年五月十日的股東週年大會補充通告的全部提呈決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,444,417,986股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的第1項至第7項決議案的股份總數；及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的第8項至第14項決議案的股份總數1,202,663,416股股份。張主席及其聯繫人合共持有3,241,754,570股本公司股份，已於股東週年大會上就第8項至第14項決議案放棄投票。除上文所披露者外，(i)概無本公司股東(「股東」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票；(iii)股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無任何限制；及(iv)概無人士於有關通函內表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	3,822,867,486 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派末期股息每股股份8.07港仙。	3,822,867,485 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(A) 批准重選以下退任董事(各自作為獨立決議案)：		
	(a) 重選張章筭先生為執行董事；	3,820,146,135 (99.928814%)	2,721,350 (0.071186%)
	(b) 重選阮文娟女士為執行董事；	3,820,093,135 (99.927428%)	2,774,350 (0.072572%)
	(c) 重選賴思明先生為獨立非執行董事。	3,822,719,485 (99.996129%)	148,000 (0.003871%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	3,822,867,485 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,822,719,485 (99.996129%)	148,000 (0.003871%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	3,803,905,198 (99.503977%)	18,962,287 (0.496023%)
6.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	3,822,867,485 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
7.	將本公司根據上述第6項決議案收購之本公司股份數目加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權。	3,803,905,198 (99.503977%)	18,962,287 (0.496023%)
8.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、汕頭花園集團有限公司(「花園集團」、北京國興地產有限公司、重慶龍廈房地產開發有限公司(「重慶龍廈」, 作為現有股東)與廣東宏泰國通地產有限公司(「廣東宏泰國通」, 作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、廣東宏泰國通(作為現有股東)與廣東國廈地產有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)
10.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、天津國興地產有限公司(作為現有股東)與天津天富融盛房地產開發有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
11.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、汕頭市國廈地產有限公司(「汕頭國廈」, 作為現有股東)與三亞景恒置業有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)
12.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、石家莊國瑞房地產開發有限公司(作為現有股東)與邯鄲市國夏房地產開發有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)
13.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、重慶龍廈(作為現有股東)與重慶國廈房地產開發有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易, 並就增資協議授權任何一名本公司董事。	835,082,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
14.	批准本公司(透過指定附屬公司作為新投資者)、花園集團、鶴山市騰悅房地產開發有限公司、汕頭國廈(透作為現有股東)與江門映暉灣房地產有限公司(作為目標公司)訂立的增資協議以及其項下擬進行之交易，並就增資協議授權任何一名本公司董事。	834,934,565 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於各項決議案均獲超過 50% 之有效贊成票，故上述所有普通決議案已作為普通決議案獲本公司股東通過。

## 二零一七年的末期股息

本公司將向於二零一八年六月五日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股 8.07 港仙(「股息」)。股息單將於二零一八年六月二十日或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，風險概由彼等自行承擔。

有關於股東週年大會上提呈的上述決議案的詳情，本公司股東可參閱本公司日期為二零一八年四月二十五日及二零一八年五月十日的通函。該等通函可在本公司網站([www.glorypty.com](http://www.glorypty.com))或香港聯合交易所有限公司指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))供查閱及下載。

承董事會命  
國瑞置業有限公司  
主席  
張章筭

中國，二零一八年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、葛偉光先生、阮文娟女士及張瑾女士；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。