

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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED

粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

**於 2018 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會及股東特別大會
投票表決結果**

A. 股東週年大會

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2018 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2018 年 4 月 30 日之股東週年大會通告內所有建議之決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東（「股東」）通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至 2017 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事（「董事」）報告與本公司之核數師（「核數師」）報告。	1,315,364,092 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李偉強先生為董事。	1,315,153,142 (99.9840%)	210,950 (0.0160%)
	(b) 重選 Alan Howard SMITH 先生為董事。	1,315,364,092 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選方和先生為董事。	1,306,015,876 (99.2893%)	9,348,216 (0.7107%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,315,364,092 (100%)	0 (0%)
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，接替退任之安永會計師事務所，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,315,364,092 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股本中每股面值 0.10 港元普通股（「普通股」）之一般授權。	1,277,940,276 (97.1549%)	37,423,816 (2.8451%)
5.	授予董事購回普通股之一般授權。	1,315,362,592 (99.9999%)	1,500 (0.0001%)
6.	將購回普通股數目加在授予董事發行普通股之一般授權上。	1,277,940,276 (97.1549%)	37,423,816 (2.8451%)

由於上述第 1 至 6 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，此等決議案皆正式獲得通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日之已發行普通股（「股份」）數目為 1,711,536,850 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所有提呈的決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票員。

B. 股東特別大會

董事會亦欣然宣佈，本公司於 2018 年 6 月 7 日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為 2018 年 5 月 18 日之股東特別大會通告內之建議決議案已經以投票表決方式獲得股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准股東特別大會通告所載之決議案。	51,459,159 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲超過 50% 之票數贊成，該決議案正式獲得通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日之已發行普通股數目為 1,711,536,850 股。茲提述本公司日期為 2018 年 5 月 18 日之通函（「該通函」）。除文義另有所述者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。於該收購中擁有重大權益之粵海投資有限公司及董事黃小峰先生（合共持有 1,267,374,221 股股份，相當於在股東特別大會當日已發行股份總數約 74.05%）已於股東特別大會上放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數為 444,162,629 股，相當於在股東特別大會當日已發行股份總數約 25.95%。

概無任何人士於該通函中表示其擬對股東特別大會之上述決議案投反對票。除上述所載者外，股東於股東特別大會上就任何建議決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為投票表決之監票員。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
主席
黃小峰

香港，2018 年 6 月 7 日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事黃小峰先生；四名執行董事趙春曉女士、李偉強先生、吳明場先生及曾奕先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。