

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



China New Town Development Company Limited

中國新城鎮發展有限公司

（根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司）

（股份代號：1278）

2018年股東週年大會按股數投票表決的結果

在中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）於 2018 年 6 月 22 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席提出以按股數投票方式就載於 2018 年 4 月 26 日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提呈決議案（「提呈決議案」）進行表決。

於股東週年大會日期，本公司合共有 9,726,246,417 股已發行普通股股份（「股份」），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投票贊成或反對。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《聯交所證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成提呈決議案。概無本公司股份持有人（「股東」）須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2018 年 4 月 26 日之通函（「通函」）中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

然而，為奉行良好的企業管治常規，須於股東週年大會重選的每一位本公司董事（「董事」）而彼亦為股東，已就有關其自身重選的各項決議案放棄投票。所有獨立非執行董事而彼亦為股東，已就有關彼等薪酬的第3(b)項提呈決議案放棄投票。

股東週年大會各項提呈決議案投票結果載列如下：

決議案	對相關議案 投贊成及反 對票所代表 的總股數	贊成		反對	
		股份數目	對相關議 案投贊成 及反對票 的投票總 數所佔百 分比(%)	股份數目	對相關議案 投贊成及反 對票的投票 總數所佔 百分比(%)
普通決議案					
普通決議案 1					
考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「本年度」）之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 2					
批准派發本公司本年度之末期股息每股 0.0116 港元	6,733,169,063	6,733,169,063	100.00	0	0.00
普通決議案 3(a)(i)					
重選劉賀強先生為執行董事	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 3(a)(ii)					
重選任曉威先生為執行董事	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 3(a)(iii)					
重選解軫先生為非執行董事	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 3(a)(iv)					
重選葉怡福先生為獨立非執行董事	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 3(b)					
授權董事會（「董事會」）釐定董事截至 2018	6,733,122,128	5,490,772,325	81.55	1,242,349,803	18.45

年 12 月 31 日 止年度的薪酬					
普通決議案 4					
續聘委任安永會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 5					
授予董事一般及無條件授權，以購回不超過已發行股本 10% 之股份*	6,733,169,063	5,490,819,260	81.55	1,242,349,803	18.45
普通決議案 6					
授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過已發行股份 20% 之額外股份*	6,733,122,128	5,470,622,590	81.25	1,262,499,538	18.75
普通決議案 7					
待第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大根據第 6 項決議案授出之一般授權，在當中加入根據第 5 項決議案所授出之一般授權而購回之股份*	6,733,122,128	5,473,992,590	81.30	1,259,129,538	18.70
特別決議案					
特別決議案 8					
批准對本公司組織章程細則作出的修訂*	6,733,142,779	5,490,792,976	81.55	1,242,349,803	18.45

* 提呈決議案之全文內容，請參照通函中所載之股東週年大會通告。

所有普通決議案均獲有關該等普通決議案投票總數 50%以上的贊成票，正式獲得通過。特別決議案獲有關該等特別決議案投票總數 75%以上的贊成票，正式獲得通過。

本公司香港股份登記分處，卓佳專業商務有限公司，獲委任並作為股東週年大會投票表決的監票機構。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
行政總裁及執行董事
劉賀強

香港，二零一八年六月二十二日

於本公告日，本公司的執行董事為劉賀強先生(行政總裁)、楊美玉女士、任曉威先生及施冰先生；本公司的非執行董事為魏維先生(主席)、左坤先生(副主席)、李耀民先生(副主席)及解軫先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。