

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，並明確表示概不就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。



LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

勒泰商業地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：112)

二零一八年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

勒泰商業地產有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零一八年六月二十八日（星期五）上午九時三十分，香港中環皇后大道中 99 號中環中心 46 樓 4608 室舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，於日期為二零一八年四月二十七日之通函（「通函」）（載有股東週年大會通告（「通告」））內所載的所有獲提呈決議案（「決議案」）均以投票表決形式由本公司股東（「股東」）正式通過。除另有界定外，本公布所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1 省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	258,041,229	100.00	-	-

2	(a) 重選楊龍飛先生為本公司執行董事；	258,041,229	100.00	-	-
	(b) 重選楊少星先生為本公司執行董事；	258,041,229	100.00	-	-
	(c) 重選張妍女士為本公司執行董事；及	258,041,229	100.00	-	-
	(d) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	258,041,229	100.00	-	-
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	258,041,229	100.00	-	-
4.	授予本公司董事會一般權力，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目10%之股份。	258,041,229	100.00	-	-
5.	授予本公司董事會一般權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期其已發行股份數目20%之本公司之額外股份。	258,027,790	99.99	13,439	0.01
6.	在通過第4及第5項決議案之條件下，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理股份，總額不超過依據第4項決議案授出之一般授權而購回之股份總數目。	258,027,790	99.99	13,439	0.01
特別決議案					
7.	批准修訂本公司組織章程細則	258,021,615	99.99	11,428	0.01

上述決議案內容僅為概要，其全文見於通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的已發行股份總數：338,765,987股。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票的股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於第一項至第六項決議案之贊成票數超過50%，故決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第七項至決議案之贊成票數不少於75%，故決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票員。

承董事會命
勒泰商業地產有限公司
主席及行政總裁
楊龍飛

香港，2018年6月28日

於本公告日期，執行董事為楊龍飛先生、楊少星先生及張妍女士，以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、盧偉雄先生及石蓓女士。

本公司網站：<http://www.lth.com.hk>