

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，並明確表示概不會就因本公告之全部或任何部份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。



GROUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

廣澤國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 989)

於二零一八年八月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述 Ground International Development Limited 廣澤國際發展有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年七月三十一日之通函(「通函」)及召開股東週年大會(「股東週年特別大會」)之通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告內所載之所有建議決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉洪劍女士為執行董事	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選叢佩峰先生為非執行董事	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳育棠先生為獨立非執行董事	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選朱作安先生為獨立非執行董事	3,627,279,804 (99.99%)	169,999 (0.01%)
	(e) 重選王曉初先生為獨立非執行董事	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)

3.	授權董事會釐定董事酬金	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其之酬金	3,627,244,803 (99.99%)	205,000 (0.01%)
5A.	授予董事一般授權以購回，最多為股東週年大會當日已發行股份總數的10%之股份	3,627,449,803 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權以發行新股份，最多為股東週年大會當日已發行股份總數的20%之新股份	3,617,968,849 (99.74%)	9,480,954 (0.26%)
5C.	藉增加所購回股份總數，以擴大授予董事發行股份之一般授權	3,617,968,849 (99.74%)	9,480,954 (0.26%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於通告內。
2. 由於超過50%之票數投票贊成該等決議案，該等決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為5,273,400,867股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決的股份總數。概無股份讓其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載需要放棄投票，亦無股東須根據上市規則放棄表決權。概無人士於通函內表示他/她的意向為就股東週年大會上提呈的該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。

承董事會命
Ground International Development Limited
廣澤國際發展有限公司
 主席
崔薪瞳

香港，二零一八年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為崔薪瞳女士、項強先生及劉洪劍女士；本公司非執行董事為叢佩峰先生；及本公司獨立非執行董事為陳育棠先生、朱作安先生及王曉初先生。