

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# CCTI LAND HOLDINGS LIMITED

## ( 中 建 置 地 集 團 有 限 公 司 )

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

### 於 2018 年 12 月 31 日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述(i)中建置地集團有限公司(「本公司」)於2018年11月15日刊發的公佈；(ii)本公司於2018年12月12日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)本公司於2018年12月12日刊發的通函(「該通函」)。除本公佈另作定義外，本公佈所用的用詞與該通函所賦予該等用詞的定義相同。

董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告內的普通決議案已於本公司於2018年12月31日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。在股東特別大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. 動議： (a)批准、追認及確認本公司簽訂新原部件協議及其項下擬進行的新原部件交易；(b)批准有關新原部件交易的建議上限；及(c)授權任何一名董事或任何兩名董事(視乎情況而定)簽立文件及作出一切事宜以使上述各項生效。	44,652,795,953 (99.73%)	119,440,000 (0.27%)	44,772,235,953 (100%)

普通決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
2.	<b>動議：</b> (a)批准、追認及確認本公司簽訂新兒童產品協議及其項下擬進行的新兒童產品交易；(b)批准有關新兒童產品交易的建議上限；及(c)授權任何一名董事或任何兩名董事（視乎情況而定）簽立文件及作出一切事宜以使上述各項生效。	44,652,795,953 (99.73%)	119,440,000 (0.27%)	44,772,235,953 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據獨立股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東特別大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東特別大會上提呈的普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於各項普通決議案之贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為183,846,093,990股，其中由中建富通及其聯繫人持有合共28,467,100,000股的股份（佔於股東特別大會日期已發行股份總數約15.48%）須根據上市規則規定於股東特別大會上就提呈的全部普通決議案中放棄投票，而該股東亦已放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會的權利並可在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為155,378,993,990股，佔於股東特別大會日期已發行股份總數約84.52%。在股東特別大會上，沒有股份賦予其持有人權利出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成任何普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，已獲委任為監票人在股東特別大會上負責點票。

除於該通函中披露因在普通決議案擁有重大利益而須放棄投票的中建富通及其聯繫人外，沒有其他股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命  
**中建置地集團有限公司**  
 執行董事  
**譚毅洪**

香港，2018年12月31日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及徐金煥先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。