

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，概不對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。



**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**

**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

### 於二零一九年一月二十九日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年一月十日之股東特別大會通告所載的所有普通決議案已於二零一九年一月二十九日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年十二月十七日之公告及本公司日期二零一九年一月十日之通函(「通函」)，內容有關經修訂及重列之不競爭契據。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十九日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告載列之提呈普通決議案已獲股東以點算股數方式表決正式通過。表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 動議批准、確認及追認本公司與招商局蛇口工業區控股股份有限公司訂立之經修訂及重列之不競爭契據及據此擬進行之交易；及	276,668,924 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 <sup>#</sup>		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	(b) 動議授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動落實及完成經修訂及重列之不競爭契據及據此擬進行之交易。	276,668,924 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 調整為小數點後兩個位

<sup>#</sup> 詳情載於股東特別大會通告

由於超過50%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為4,905,257,860股，其中賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,258,368,531股。於股東特別大會日期，3,646,889,329股股份由成惠投資有限公司（「成惠」）直接持有。成惠由樂怡控股有限公司（「樂怡」）及瑞嘉投資實業有限公司（「瑞嘉」）分別擁有20%及80%。樂怡由瑞嘉全資擁有，而瑞嘉由招商蛇口全資擁有。招商局集團直接或間接擁有招商蛇口63.46%之權益，亦透過一家非全資附屬公司擁有招商蛇口1.07%之權益。根據上市規則，招商蛇口及其聯繫人於3,646,889,329股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約74.35%，故彼等因於經修訂及重列之不競爭契據及其項下擬進行之交易有重大權益，而須於及已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。概無任何股份賦予任何股東於股東特別大會上僅可就任何提呈決議案投反對票。除招商蛇口及其聯繫人（彼等須於股東特別大會上放棄投票）外，概無人士於通函內表明其有意就於股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

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擔任投票表決之監票人。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一九年一月二十九日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。