

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佈全部或任何
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。

WING LEE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

永利地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：864)

於二零一九年四月十一日 舉行股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，股東已於二零一九年四月十一日舉行之股東週年大會上透過
點票方式正式通過所提呈之所有決議案。

股東週年大會結果

在永利地產發展有限公司(「本公司」)於二零一九年四月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年三月十一日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已經以點票方式進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為386,175,758股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會須放棄就會上提呈之決議案投贊成票，而概無本公司股東(「股東」)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零一九年三月十一日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，股東已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。於股東週年大會通過之各項決議案之點票結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目(%) | |
|-------|---|-------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事局與獨立核數師之報告。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 2. | 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元； | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 3. | 重選周煥燕女士為本公司之董事(「董事」)。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 4. | 重選王敏莉女士為董事。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 5. | 重選謝國生博士為董事。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 6. | 授權董事局根據委聘書，釐定董事截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金。授予董事之花紅須經董事局大比數票數決定，惟於任何一個財政年度向全體董事支付之花紅總額不得超過相關年度本公司及其附屬公司綜合除稅後溢利之20%。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 7. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師及授權董事局釐定獨立核數師之酬金。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 8. | 向董事授予一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%之額外股份。 | 270,612,312 (99.77%) | 627,756 (0.23%) |
| 9. | 向董事授予一般授權以購回不超過已發行股份數目10%之股份。 | 271,240,068 (100%) | 無 (0.0%) |
| 10. | 將本公司按照第9項普通決議案購回之股份總數，加入按照第8項普通決議案授予董事之配發、發行及處理股份之授權內。 | 271,216,312 (99.99%) | 23,756 (0.01%) |

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此於股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

承董事局命
永利地產發展有限公司
公司秘書
吳浩然

香港，二零一九年四月十一日

於本公佈刊登日期，董事局包括四名執行董事周彩花女士、黃少華女士、王敏莉女士及周煥燕女士，以及三名獨立非執行董事藍章華先生、謝國生博士及崔志仁先生。