

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

二零一九年四月三十日舉行的股東週年大會的投票結果

建業地產股份有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一九年四月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈並載於日期為二零一九年三月二十八日的股東週年大會通告的所有決議案（「決議案」），獲本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以投票方式進行表決及獲正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。	2,124,357,808 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司每股股份14.12港仙之末期股息。	2,124,671,089 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) 重選羅臻毓先生為非執行董事。	2,116,328,203 (99.61%)	8,342,886 (0.39%)
	(B) 重選潘子翔先生為非執行董事。	2,121,774,973 (99.86%)	2,896,116 (0.14%)
	(C) 重選辛羅林先生為獨立非執行董事。	2,119,133,848 (99.74%)	5,537,241 (0.26%)
	(D) 授權董事會釐定各董事的酬金。	2,124,257,950 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至二零一九年十二月三十一日止年度酬金。	2,124,213,950 (99.98%)	457,139 (0.02%)
5.	(A) 授予董事發行額外股份之一般授權。	2,052,974,151 (96.63%)	71,684,938 (3.37%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	2,124,245,950 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	2,052,815,161 (96.62%)	71,843,928 (3.38%)
由於以上每項決議案均於股東週年大會獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

為釐定有權收取截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息之股東資格，本公司將由二零一九年五月七日（星期二）至二零一九年五月九日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零一九年五月六日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -1716號舖。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,731,562,560股（即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數）。是次概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

並無股東須於股東週年大會上放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、劉衛星先生及王俊先生；非執行董事羅臻毓先生、潘子翔先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別