

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Gemdale Properties and Investment Corporation Limited**  
**金地商置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

- (1) 股東周年大會投票表決結果
- (2) 派發末期股息及
- (3) 獨立非執行董事及董事委員會的組成的變更

本公司董事會（「**董事會**」）僅此宣佈：

1. 在二零一九年五月二十一日舉行之股東周年大會上所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案；
2. 本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息預期將於二零一九年六月二十一日前後派發；
3. 胡春元先生已退任獨立非執行董事，於股東周年大會結束後生效；及
4. 夏新平先生已獲選為獨立非執行董事，自股東周年大會結束後生效。

### 股東周年大會投票表決結果

金地商置集團有限公司（「**本公司**」）於二零一九年五月二十一日舉行之股東周年大會（「**股東周年大會**」）上，就載於二零一九年四月十二日股東周年大會通告（「**股東周年大會通告**」）內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為15,886,861,827股，其持有人有權出席大會並於會上投票。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東周年大會並放棄投票贊成決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	7,142,911,865 (100.00%)	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。	7,161,435,865 (100.00%)	0 (0%)
3.	(A) 重選凌克先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,136,677,865 (99.68%)	22,756,000 (0.32%)
	(B) 重選蔣尚義先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,144,939,865 (99.80%)	14,494,000 (0.20%)
	(C) 選舉夏新平先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,154,045,865 (99.92%)	5,388,000 (0.08%)
4.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	7,161,435,865 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	7,159,433,865 (100.00%)	0 (0%)
6.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,837,720,216 (95.51%)	321,713,648 (4.49%)

以上決議案的全文已載於股東周年大會通告內。

### 派發末期股息

經本公司股東於股東周年大會上批准，本公司董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零一九年六月二十一日前後派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.0275元（相等於每股0.03136港元）予二零一九年六月六日名列本公司股東名冊的股東，末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.87695元，此乃按中國人民銀行於二零一九年五月十五日至二零一九年五月二十一日期間所公佈港元兌人民幣匯率中間價的平均價計算。

## 獨立非執行董事及董事委員會的組成的變更

茲提述本公司日期為二零一九年四月四日的公告。

胡春元先生（「**胡先生**」）由於根據本公司組織章程大綱及細則輪值退任而於股東周年大會結束後已退任獨立非執行董事。因此，胡先生於股東周年大會結束後亦已不再擔任本公司審核委員會主席兼成員以及薪酬委員會成員。胡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，夏新平先生（「**夏先生**」）於股東周年大會上已獲股東選為本公司獨立非執行董事。夏先生亦已同時獲委任為本公司審核委員會主席兼成員以及薪酬委員會成員，全部均自股東周年大會結束後生效。

董事會謹此衷心感謝胡先生在任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻，以及向夏先生致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
金地商置集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃俊燦

香港，二零一九年五月二十一日

於股東周年大會結束後，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、徐家俊先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事 Loh Lian Huat 先生、張斐賢女士以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

\* 僅供識別