

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。



**GLORY 国瑞**  
**GUORUI PROPERTIES LIMITED**  
**國瑞置業有限公司**

(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (國瑞置業有限公司)」名稱  
註冊成立的有限公司，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2329)

**於二零一九年五月二十八日舉行的股東週年大會  
投票結果及董事退任**

於國瑞置業有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，於股東週年大會提呈的全部決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,444,417,986股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無本公司任何股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無本公司任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票表決時並未受任何限制。

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已獲委任為股東週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司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以及本公司董事及核數師報告。	3,712,905,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	宣派末期股息每股股份5.64港仙。	3,712,988,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	(A) 批准重選以下退任董事(各自作為獨立決議案)：		
	(a) 重選葛偉光先生為執行董事	—	—
	葛偉光先生並無膺選連任，故此決議案被撤回。		
	(b) 重選林耀泉先生為執行董事	3,711,267,736 (99.953652%)	1,720,900 (0.046348%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(c) 重選陳靜茹女士為獨立非執行董事	3,712,988,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(d) 重選羅振邦先生為獨立非執行董事	3,705,556,636 (99.799838%)	7,432,000 (0.200162%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
(B)	授權董事會釐定董事酬金。	3,712,988,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,712,988,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	3,673,155,716 (98.927201%)	39,832,920 (1.072799%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
6.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	3,712,988,636 (100.00000%)	0 (0.000000%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
7.	將本公司根據上述第6項決議案收購之本公司股份數目加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權。	3,673,155,716 (98.927201%)	39,832,920 (1.072799%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

有關決議案詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

## 二零一八年的末期股息

本公司將向於二零一九年六月四日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.64港仙(「股息」)。股息單將於二零一九年六月二十日或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，風險概由彼等自行承擔。

## 董事退任

葛偉光先生(「葛先生」)於股東週年大會結束時退任本公司董事。為投放更多時間於本公司其他業務及事務，葛先生於股東週年大會上並無膺選連任。彼繼續擔任本公司副總裁及本公司附屬公司北京國瑞興業房地產控股有限公司董事。

葛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
國瑞置業有限公司  
主席  
張章筭

中國，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、張瑾女士及林耀泉先生；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。