

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED**

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

**2019年5月28日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果  
及  
派發末期股息**

美的置業控股有限公司（「本公司」）於2019年5月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就2019年4月18日大會通告所載，並提呈大會的各項決議案，以投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈投票結果如下：

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	接收及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審計合併財務報表及董事會報告以及本公司的核數師報告。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息，每股普通股人民幣1.0768元。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (a)	重選郝恒樂先生為本公司的執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	重選姚嵬先生為本公司的執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(c)	重選林戈先生為本公司的執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(d)	重選林冬娜女士為本公司的執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(e)	重選何劍鋒先生為本公司的非執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
(f)	重選趙軍先生為本公司的非執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(g)	重選譚勁松先生為本公司的獨立非執行董事。	1,006,065,016 (99.99%)	23,000 (0.01%)
(h)	重選歐陽偉立先生為本公司的獨立非執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(i)	重選陸琦先生為本公司的獨立非執行董事。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
(j)	授權董事會（「 <b>董事會</b> 」）釐定董事薪酬。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事無條件一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 20%的額外股份。	1,001,864,016 (99.58%)	4,224,000 (0.42%)
6.	授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 10%的本公司股份。	1,006,088,016 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將根據上文第 6 項決議案購回的股份數目，加入根據上文第 5 項決議案獲得的股份數目。	1,002,059,016 (99.60%)	4,029,000 (0.40%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之股份總數為1,190,567,000股（「**股份**」），此乃給予股份持有人（「**股東**」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

## 派發末期股息

派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣1.0768元的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。為確定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2019年6月4日至2019年6月5日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2019年6月3日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。末期股息將於2019年6月20日向於2019年6月5日名列本公司股東名冊上之股東派發。

向股東派發的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按於緊接股東週年大會日期前5天，中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的匯率中間價計算，即1.00港元兌換人民幣0.87883元折算。根據上述匯率，應付末期股息為每股1.2253港元。

承董事會命  
美的置業控股有限公司  
主席、執行董事兼總裁  
郝恒樂

香港，2019年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。