

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



綠景(中國)地產投資有限公司

LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年五月三十日正式舉行，所有下列決議案於會上透過股東投票表決之方式獲正式通過。

綠景(中國)地產投資有限公司(「本公司」)於二零一九年五月三十日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載於二零一九年四月二十九日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

股東週年大會的所有決議案均透過本公司股東(「股東」)投票表決之方式獲正式通過。提呈股東週年大會審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本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及董事會報告與核數師報告。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
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。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
3.	重選唐壽春先生為執行董事。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4.	重選鄧承英女士為執行董事。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	重選黃浩源先生為執行董事。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
6.	重選莫凡先生為獨立非執行董事。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
7.	授權董事會釐定董事酬金。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,500,731,891 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
9.	無條件授予董事配發本公司股份之權力。 (附註)	3,495,003,055 (99.836%)	5,728,836 (0.164%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
10.	無條件授予董事回購本公司本身股份之權力。 (附註)	3,500,727,891 (99.999%)	4,000 (0.001%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
11.	擴大授予董事發行股份之權力。(附註)	3,495,003,055 (99.836%)	5,728,836 (0.164%)
	由於逾 50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

附註：請參閱股東週年大會通告所載的決議案全文。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,992,241,524股，相當於賦予持有人有權出席大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予其股東有權出席股東週年大會但須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條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命
綠景(中國)地產投資有限公司
主席
黃敬舒

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃敬舒女士（主席）、唐壽春先生（行政總裁）、葉興安先生、鄧承英女士及黃浩源先生；本公司非執行董事為李麗紅女士；及本公司獨立非執行董事為王敬先生、胡競英女士及莫凡先生。