

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份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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

於二零一九年五月三十一日舉行之 股東特別大會投票結果

謹此提述本公司於二零一九年三月二十八日作出之公告及本公司於二零一九年五月三日刊發及寄予股東之通函（「通函」）。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

在本公司於二零一九年五月三十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司主席要求就載於日期為二零一九年五月三日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）內之建議決議案以書面點票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

本公司董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告內之決議案（「該決議案」）已於股東特別大會上以書面點票方式獲正式通過為普通決議案及投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
以確認、追認及批准買賣協議及交易及授權本公司董事會採取一切其認為必要或適宜之行動，以執行買賣協議及交易。	428,470,132 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

於舉行股東特別大會之日：

- (1) 本公司已發行股份數目為1,455,461,228股。
- (2) 根據上市規則規定須就該決議案在股東特別大會上放棄表決權的股份總數為858,699,453股。除已披露外，本公司概無知悉有任何其他股份將須就該決議案在股東特別大會上放棄表決權。
- (3) 賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決該決議案之股份總數為596,761,775股。
- (4) 概無任何股東於通函內表明其會出席股東特別大會並只會對會上提呈的該決議案投反對票。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 黃小抗先生、吳繼霖先生及王志剛先生
非執行董事： 郭孔華先生
獨立非執行董事： 古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生