

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中海物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

## 於二零一九年六月五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告所載之決議案已於股東週年大會上以按股數投票方式表決及獲股東通過，其中包括有關建議派發末期股息。

### 股東週年大會之投票結果

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年四月二十五日刊發之股東週年大會通告所載之決議案已於二零一九年六月五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）通過，其中包括有關建議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港幣2.0仙。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為3,286,860,460股（「股份」），該等股份乃給予持有人權利出席並於會上表決贊成或反對任何提呈議案之股份總數。概無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」）於會上放棄表決權，亦無股東須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成決議案。概無股東於本公司日期為二零一九年四月二十五日之通函中表示其於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。

於股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及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財務報表及董事會與核數師報告。	2,727,084,573 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 2.0 仙。	2,727,699,563 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) 重選顏建國先生為本公司董事；	2,467,856,666 (90.47%)	259,841,907 (9.53%)
	(B) 重選容永祺先生為本公司董事；	2,724,043,573 (99.87%)	3,655,000 (0.13%)
	(C) 重選林雲峯先生為本公司董事。	2,724,043,573 (99.87%)	3,655,000 (0.13%)
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	2,721,303,573 (99.77%)	6,395,000 (0.23%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,726,943,573 (99.97%)	755,000 (0.03%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之 20%。	2,265,105,988 (83.04%)	462,591,637 (16.96%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之 10%。	2,726,302,625 (99.95%)	1,395,000 (0.05%)
8.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置額外股份，惟該等股份不得超過本公司購回之股份。	2,217,326,881 (83.29%)	444,761,636 (16.71%)

由於各項決議案均獲大多數票數贊成，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼非執行董事  
顏建國

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生（主席）；三名為執行董事，即楊鷗博士（行政總裁）、龐金營先生（副總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、容永祺先生及蘇錦樑先生。