

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。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**  
**粵海置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0124)

**於 2019 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會投票表決結果**

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2019 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2019 年 4 月 25 日之股東週年大會通告內所有建議之決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東（「股東」）通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。	1,305,817,832 (99.9998%)	2,444 (0.0002%)
2.	(a) 重選吳明場先生為董事。	1,297,273,671 (99.3531%)	8,446,605 (0.6469%)
	(b) 重選曾奕先生為董事。	1,305,817,832 (99.9998%)	2,444 (0.0002%)
	(c) 重選李君豪先生為董事。	1,305,817,832 (99.9998%)	2,444 (0.0002%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,305,817,832 (99.9998%)	2,444 (0.0002%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,305,817,832 (99.9998%)	2,444 (0.0002%)
4.	授予董事發行本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「普通股」）之一般授權。	1,283,295,671 (98.2751%)	22,524,605 (1.7249%)
5.	授予董事購回普通股之一般授權。	1,305,815,832 (99.9997%)	4,444 (0.0003%)
6.	將購回普通股數目加在授予董事發行普通股之一般授權上。	1,283,297,671 (98.2752%)	22,522,605 (1.7248%)

由於上述第 1 至 6 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，所有該等決議案皆正式獲得通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日之已發行普通股數目為 1,711,536,850 股普通股，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所有提呈的決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票員。

承董事會命  
**粵海置地控股有限公司**  
 執行董事兼公司秘書  
**李偉強**

香港，2019 年 6 月 6 日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事侯外林先生；四名執行董事趙春曉女士、李偉強先生、吳明場先生及曾奕先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。