

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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

二零一九年六月十四日舉行之股東周年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，年會通告內之所有決議案已獲本公司股東於二零一九年六月十四日舉行的年會上按股數投票方式正式通過。

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司股東於二零一九年六月十四日舉行的股東周年大會（「年會」）上，已按主席要求以股數投票方式正式通過二零一九年四月二十四日年會通告（「年會通告」）內所載之各項決議案，投票結果載述如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及通過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、董事局報告書與獨立核數師報告。	10,077,653,424 (99.99%)	82,000 (0.01%)	10,077,735,424 (100%)

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
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 50 仙。	10,079,745,848 (100%)	0 (0.00%)	10,079,745,848 (100%)
3. (a) 重選顏建國先生為董事；	9,772,887,148 (97.70%)	229,895,150 (2.30%)	10,002,782,298 (100%)
(b) 重選羅亮先生為董事；	9,997,579,673 (99.18%)	82,164,357 (0.82%)	10,079,744,030 (100%)
(c) 重選郭光輝先生為董事；	9,997,579,673 (99.18%)	82,164,357 (0.82%)	10,079,744,030 (100%)
(d) 重選常穎先生為董事。	9,603,719,824 (95.28%)	476,024,206 (4.72%)	10,079,744,030 (100%)
4. 授權董事局釐定董事酬金。	10,025,896,666 (99.89%)	10,813,742 (0.11%)	10,036,710,408 (100%)
5. 聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東周年大會完結為止，並授權董事局釐定其酬金。	10,042,441,028 (99.64%)	35,953,110 (0.36%)	10,078,394,138 (100%)

普通決議案		票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准授予董事一般及無條件授權以回購最多達已發行股份數目10%的股份。	10,075,240,040 (99.96%)	3,809,000 (0.04%)	10,079,049,040 (100%)
7.	批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%的新股份。	7,668,337,536 (77.80%)	2,187,709,329 (22.20%)	9,856,046,865 (100%)
8.	批准透過加上根據上文第6項決議案授予董事的權力所回購股份數目以擴大根據上文第7項決議案授予董事的權力。	7,683,540,822 (77.96%)	2,172,507,861 (22.04%)	9,856,048,683 (100%)
9.	批准、追認及確認二零一九總承建協議（定義見本公司於二零一九年四月二十四日之通函（「通函」））及持續關連交易（定義見通函）及該協議及交易之實施，以及批准二零一九年七月一日至二零二二年六月三十日期間的上限（定義見通函）。	3,944,398,654 (99.98%)	960,011 (0.02%)	3,945,358,665 (100%)
由於以上決議案皆獲超過 50% 之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為普通決議案。				

附註：

1. 賦予股份持有人出席年會權利，並於會上就第1至第8項普通決議案有表決權的股份總數：10,956,201,535股。
2. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於年會上就第1至第8項普通決議案放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
3. 如通函所述，中國建築股份有限公司（即本公司的中介控股公司）及其聯繫人（包括其全資附屬公司中國海外集團有限公司及銀樂發展有限公司）於年會日期合共持有6,134,345,183股股份（即約本公司已發行股份數目的55.99%），須在年會就第9項決議案放棄投票。
4. 賦予股份持有人出席年會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。
5. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為監票人，就年會上的表決點算結果。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
顏建國

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，顏建國先生（主席兼行政總裁）、羅亮先生及郭光輝先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。