

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

二零一九年六月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東(「股東」)以點票表決方式，正式通過日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告所載列之建議決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期均為二零一九年四月二十九日的股東週年大會通告及通函所使用者具相同涵義。就於股東週年大會上提呈之決議案進行之點票表決之結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	4,252,983,657 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份9.0港仙，並自本公司股份溢價賬派付該等末期股息。	4,254,014,657 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選郭英成先生為執行董事。	4,232,469,853 (99.493542%)	21,544,804 (0.506458%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選翁昊先生為執行董事。	4,248,017,526 (99.859024%)	5,997,131 (0.140976%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選陳少環女士為非執行董事。	3,935,712,649 (92.517609%)	318,302,008 (7.482391%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	重選饒永先生為獨立非執行董事。	3,942,916,350 (92.686948%)	311,098,307 (7.313052%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	4,253,933,717 (99.999437%)	23,940 (0.000563%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,251,854,657 (99.949224%)	2,160,000 (0.050776%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(「股份」)數目10%之股份。	4,253,956,657 (99.999976%)	1,000 (0.000024%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
10.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過通過本決議案日期已發行股份數目20%之新股份。	4,036,347,385 (94.883251%)	217,667,272 (5.116749%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	擴大一般授權以發行額外股份，即本公司購回的股份數目。	4,035,478,386 (94.862823%)	218,536,271 (5.137177%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
12.	採納一項購股權計劃並終止現有購股權計劃。	4,122,554,877 (96.909748%)	131,459,780 (3.090252%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
13.	採納附屬公司購股權計劃。	4,122,552,877 (96.909701%)	131,461,780 (3.090299%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

* 第9、10及11項決議案的全文載於股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為6,077,815,697股，賦予股東權力出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權力出席而須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於本公司日期為二零一九年四月二十九日的通函內述明其投票反對決議案的意向。

重選董事

董事會欣然宣佈，建議將於股東週年大會上重選的所有董事均已獲重選，並預期將繼續受惠於重選董事的寶貴經驗及知識。

於股東週年大會上獲重選的董事履歷載列如下：

郭英成

郭先生，54歲，為本公司主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼為本集團的創辦人之一，自一九九九年本集團創立起，彼已擔任本集團主席兼董事。彼於二零一四年十二月三十一日辭任主席及執行董事，並於二零一五年四月十三日獲重新委任為主席及執行董事。郭先生主要負責本集團的整體策略、投資計劃及人力資源策略。郭先生於房地產開發、投融資管理擁有豐富經驗。彼為本公司主要股東郭英智先生的兄弟。

翁昊

翁先生，38歲，為本公司的執行董事。彼於二零一九年一月獲委任為本集團的執行董事，翁先生目前主要負責本集團地產、樂園、酒店等業務板塊工作。翁先生於二零零三年六月加入本集團，先後擔任集團工程管理部部門總經理助理、地產集團南京公司總經理、地產集團常務副總裁、總裁，地產上海區域主席、總裁，集團控股執行副總裁及本集團首席運營官等職務。翁先生於二零零三年畢業於東南大學，取得工學學士學位。

陳少環

陳女士，53歲，自二零一三年十二月二十六日起為本公司的非執行董事。彼亦為審核委員會成員。彼於一九八七年七月獲中華人民共和國華南工學院社會科學學院頒發經濟管理專業文憑。陳女士於二零一三年十二月至二零一六年十一月加入生命人壽保險股份有限公司(「生命人壽保險」)，擔任生命人壽保險資產管理中心副總經理。在加入生命人壽保險前，陳女士於一九九五年六月至二零一三年十一月擔任深圳市豐盛投資集團有限公司投資部經理。陳女士於一九八三年九月至一九九五年五月亦擔任深圳市物資總公司下屬建材業務的副總經理。

饒永

饒先生，60歲，自二零零九年十一月十七日起為本公司獨立非執行董事。饒先生亦為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及獨立委員會的成員。饒先生目前為深圳鵬城會計師事務所有限公司所長。彼為中國註冊會計師協會會員及中國註冊資產評估師。饒先生擁有逾28年的會計及審計經驗。饒先生於一九九一年至一九九七年出任深圳市審計局局長，並於一九八七年至一九九零年出任廣西省梧州市審計局處長。饒先生亦自一九九六年起出任中國註冊會計師協會理事，自一九九六年起出任深圳註冊會計師協會理事及自二零零五年起出任其會長，自二零零二年起擔任深圳市鑒定會計專家，並自一九九七年起出任深圳市資產評估協會副秘書長。饒先生於一九八零年七月在中國廣西財經學院取得會計學文憑。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、孫越南先生、鄭毅先生、麥帆先生及翁昊先生；非執行董事為陳少環女士；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。