

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：337)

於二零一九年六月二十八日舉行的 股東週年大會表決結果

茲提述日期均為二零一九年四月三十日有關綠地香港控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告及本公司的通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會的投票結果。股東週年大會通告載列的所有建議普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票表決結果載列如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其子公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。	1,099,945,037 (99.47%)	5,885,000 (0.53%)
2.	A. 重選陳軍先生為本公司董事。	1,025,207,313 (91.33%)	97,292,199 (8.67%)
	B. 重選侯光軍先生為本公司董事。	1,106,770,701 (98.60%)	15,728,811 (1.40%)
	C. 重選王煦菱女士為本公司董事。	909,401,700 (81.02%)	213,097,812 (18.98%)
3.	授權本公司董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事酬金。	1,112,232,512 (99.09%)	10,267,000 (0.91%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,116,614,512 (99.48%)	5,885,000 (0.52%)

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
5.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.2港元。	1,116,614,512 (99.48%)	5,885,000 (0.52%)
6.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外普通股。	982,495,786 (87.53%)	140,003,726 (12.47%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司的普通股。	1,116,614,512 (99.48%)	5,885,000 (0.52%)
	C. 將本公司根據第6.B項決議案授予董事的授權購回的本公司普通股的面值增加至董事可根據第6.A條配發的普通股股本的總面值。	984,247,626 (87.68%)	138,251,886 (12.32%)

於股東週年大會當日：

- (1) 賦予股份持有人權利出席股東大會並於會上就決議案投票表決的股份數目：2,791,884,683股。
- (2) 上市規則規定須就決議案放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零。
- (3) 賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄表決贊成決議案的股份數目：零。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
綠地香港控股有限公司
主席
陳軍

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳軍先生、王偉賢先生、侯光軍先生、吳正奎先生及王煦菱女士；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生太平紳士及關啟昌先生。