

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## CSI PROPERTIES LIMITED

### 資本策略地產有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

#### 於二零一九年九月三日舉行股東週年大會的投票結果

資本策略地產有限公司（「本公司」）於二零一九年九月三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，已獲股東以投票方式正式通過於二零一九年七月二十六日刊發的股東週年大會通告上所載的全部建議決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為9,807,569,676股，與賦予股東權利出席並就提呈股東週年大會的下列決議案投票的股份總數相同。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何下列決議案放棄表決或放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。各項提呈股東週年大會表決的決議案的投票表決結果如下。

決議案		票數所代表的股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告以及核數師報告。	6,293,142,600 (99.998502%)	94,256 (0.001498%)	6,293,236,856
2.	宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股0.72港仙。	6,295,142,600 (99.998503%)	94,256 (0.001497%)	6,295,236,856

決議案		票數所代表的股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(i) 重選簡士民先生為本公司執行董事。	6,290,891,685 (99.930977%)	4,345,171 (0.069023%)	6,295,236,856
	(ii) 重選周厚文先生為本公司執行董事。	6,286,845,403 (99.866702%)	8,391,453 (0.133298%)	6,295,236,856
	(iii) 重選盧永仁博士(JP)為本公司獨立非執行董事。	6,247,560,140 (99.242654%)	47,676,716 (0.757346%)	6,295,236,856
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	6,294,582,600 (99.998503%)	94,256 (0.001497%)	6,294,676,856
4.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,294,582,600 (99.989607%)	654,256 (0.010393%)	6,295,236,856
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	6,294,492,600 (99.997549%)	154,256 (0.002451%)	6,294,646,856
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	5,368,027,747 (85.279252%)	926,619,109 (14.720748%)	6,294,646,856
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，將被本公司購回的本公司已發行股份數目附加於上。	5,371,601,491 (85.328435%)	923,605,365 (14.671565%)	6,295,206,856

由於上述各項決議案已獲股東以大多數票數贊成，該等決議案均已以普通決議案方式獲得正式通過。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
公司秘書  
陳雪君

香港，二零一九年九月三日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生及方文彬先生；而本公司的獨立非執行董事則為鄭毓和先生、林家禮博士、盧永仁博士，JP及石禮謙先生，GBS, JP。

\* 僅供識別