

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。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

於 2020 年 3 月 19 日舉行的股東特別大會
的投票表決結果
及
有關於日本北海道二世古興建酒店的補充協議下
的所有先決條件已達成

董事會欣然宣佈(i)載於 2020 年 2 月 29 日的股東特別大會通告內的普通決議案已於 2020 年 3 月 19 日(星期四)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過；及(ii)基於上述(i)所述，補充協議下的所有先決條件經已達成。

茲提述本公司日期為 2019 年 12 月 24 日的公告及本公司日期為 2020 年 2 月 29 日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)補充協議。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈載於股東特別大會通告內的普通決議案(「普通決議案」)已於 2020 年 3 月 19 日(星期四)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認補充協議及其項下擬進行及與之有關的交易。	285,508,202 (99.9994%)	1,815 (0.0006%)
	(b) 批准及確認補充協議項下 24,797,640,000 日圓之交易金額。		
	(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為就本決議案而言屬必要或適宜的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件。		

附註：此普通決議案之概要僅供參考之用。請參閱日期為 2020 年 2 月 29 日的股東特別大會通告中所載的普通決議案全文。

由於普通決議案獲超過百分之五十的所投票數贊成，因此普通決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲得正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份之總數為 402,189,313 股（不包括 0.2 股不可買賣的零碎合併股份），亦為賦予其持有人權利出席股東特別大會，並於會上就提呈決議案表決之股份總數。本公司的股份當中並沒有根據《上市規則》第 13.40 條的規定，賦予其持有人權利出席股東特別大會而須於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東根據《上市規則》的規定須放棄其表決權。亦無任何人士於通函中表示有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄其表決權。

本公司已委派其股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

達成有關於日本北海道二世古興建酒店的補充協議下的所有先決條件

董事會欣然宣佈，隨著普通決議案的通過，補充協議下的所有先決條件經已達成。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
法律事務總監兼公司秘書
曾志耀

香港，2020年3月19日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷、林裕兒（副主席及集團董事總經理）及許漢卿

非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別