

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。



C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，股東特別大會通告所載有關批准該協議及其項下擬進行的交易的普通決議案，已於2012年3月23日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於2012年3月2日刊發的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定的意義相同。

董事會欣然公佈，股東特別大會通告所載有關批准該協議及其項下擬進行的交易的普通決議案（「**普通決議案**」），已於2012年3月23日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過，有關詳情如下：

普通決議案 <small>附註</small>	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准該協議及其項下擬進行的交易	1,721,263,060 (99.23%)	13,336,000 (0.77%)

附註：有關普通決議案的詳情，請參閱通函所載的「股東特別大會通告」。

由於投票贊成普通決議案的票數超過50%，故於股東特別大會上提呈的普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為2,543,923,258股股份。周女士持有233,000股股份（即佔已發行股份約0.0092%）及王先生連同其聯繫人士持有20,000股股份（即佔已發行股份約0.0008%）須就普通決議案放棄投票，彼等亦已放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須就普通決議案放棄投票贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案表決的股份總數為2,543,670,258股股份，其中有1,734,599,060股股份由親自及委任代表出席的股東持有。

卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東特別大會作點票的監票員。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2012年3月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。