

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**

**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

於二零一八年四月二十七日舉行的股東週年大會表決結果

### 表決結果

招商局置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年四月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	3,914,956,164 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣0.1元	3,914,796,164 (99.99%)	500,000 (0.01%)

普通決議案 <sup>#</sup>		票數及百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選黃均隆先生為非執行董事	3,805,441,706 (97.19%)	109,854,458 (2.81%)
	(b) 重選劉寧女士為非執行董事	3,905,795,385 (99.76%)	9,500,779 (0.24%)
	(c) 重選陳燕萍女士為獨立非執行董事	3,915,296,164 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何琦先生為獨立非執行董事	3,915,296,164 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	3,915,296,164 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金	3,915,296,164 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	3,814,092,046 (97.42%)	101,204,118 (2.58%)
6.	批准授予董事一般授權以購回本公司股份	3,915,296,164 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事藉加入已購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權	3,814,092,046 (97.42%)	101,204,118 (2.58%)

附註： 調整為小數點後兩個位

<sup>#</sup> 詳情載於股東週年大會通告

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載的所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈所有決議案的股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但只可就任何提呈決議案投以反對票。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一八年三月二十六日的通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、YAN Chengda博士及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。