

香港交易及結算所有限公司以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分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。



## CC Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

### 2014年12月3日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述本公司於2014年11月13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。

董事會宣佈，股東特別大會上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認投資協議及其項下擬進行的交易，以及授權本公司董事（除曾先生以外）為及代表本公司簽署、簽立及交付任何協議、契據、文據及任何其他文件（親筆或加蓋印鑑）及作出及採取彼等可能視為必要、合宜、適當或權宜的一切行動及安排，以令投資協議及其項下擬進行的交易生效	1,879,409,240 (100%)	0 (0%)
由於獲超過 <b>50%</b> 的票數贊成，因此以上決議案正式獲獨立股東通過為本公司普通決議案。		

附註：

1. 普通決議案的全文載於股東特別大會通告。
2. 於股東特別大會當日，本公司已發行的股份總數為2,588,223,112股。
3. 曾先生持有3,394,242股股份（即佔已發行股份約0.13%）須就普通決議案放棄投票，並已放棄投票。
4. 並無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。

5. 因此，賦予股東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2,584,828,870股股份。
6. 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會的監票員，負責點票的工作。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2014年12月3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、梁振昌先生及梁偉輝先生；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。