

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)

於二零一九年四月二十四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，於二零一九年四月二十四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 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八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	3,840,506,396 (100%)	0 (0%)

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選許永軍先生為非執行董事	3,679,555,078 (95.73%)	164,017,296 (4.27%)
	(b) 重選蘇樹輝博士為執行董事	3,835,720,374 (99.80%)	7,850,000 (0.20%)
	(c) 重選黃競源先生為執行董事	3,841,884,374 (99.96%)	1,686,000 (0.04%)
	(d) 重選史新平博士為獨立非執行董事	3,843,416,374 (99.99%)	156,000 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	3,843,390,374 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行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	3,843,572,374 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	3,730,427,178 (97.06%)	113,143,196 (2.94%)
5.	批准授予董事一般授權以購回本公司股份	3,843,390,374 (100%)	0 (0%)
6.	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	3,730,247,178 (97.05%)	113,323,196 (2.95%)

附註： 調整為小數點後兩個位

[#] 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。

特別決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
7.	(a) 據此批准向董事會（「董事會」）於記錄日期釐定之名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及自本公司股份溢價賬派付每股普通股港幣0.08元（相當於約人民幣0.07元）之末期股息（「末期股息」），以釐定收取末期股息之權利；及	3,843,572,374 (100%)	0 (0%)
	(b) 據此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為屬必要或就執行派付末期股息而言屬權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他文件。	3,843,542,374 (100%)	0 (0%)

附註： 調整為小數點後兩個位

[#] 詳情載於股東週年大會通告

由於超過75%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

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二零一九年三月二十一日之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，二零一九年四月二十四日

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。