

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。



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**於2015年9月18日舉行的股東特別大會  
按股數投票表決結果**

恒大地產集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於2015年9月18日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2015年7月28日的股東特別大會通告內所載的擬提呈決議案已獲本公司股東以按股數投票表決的方式正式通過。有關於股東特別大會提呈的決議案按股數投票表決的結果如下：

決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 撤銷現有購回授權及批准向本公司董事授予一般及無條件授權，以購回最多達本公司於決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之本公司股份。	10,415,482,920 (99.999942%)	6,000 (0.000058%)	10,415,488,920
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。			

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為14,510,270,900股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為14,510,270,900股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上表決反對決議案。

承董事局命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2015年9月18日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。