

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。



**恒盛地產**  
GLORIOUS PROPERTY

**Glorious Property Holdings Limited**

**恒盛地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 845)

**二零一二年五月二十九日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

恒盛地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零一二年四月二十七日股東週年大會通告內所提呈的決議案均按股數投票方式獲股東通過。在股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目如下：

普通決議案		投票股份(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師的報告。	5,694,372,765 (99.999772%)	13,000 (0.000228%)
2.	(a) 重選丁向陽先生為本公司執行董事。	5,691,695,065 (99.952696%)	2,693,700 (0.047304%)
	(b) 重選嚴炳權先生為本公司獨立非執行董事。	5,694,372,765 (99.999719%)	16,000 (0.000281%)
	(c) 重選廖舜輝先生為本公司獨立非執行董事。	5,694,372,765 (99.999719%)	16,000 (0.000281%)
	(d) 重選韓平先生為本公司獨立非執行董事。	5,694,372,765 (99.999772%)	13,000 (0.000228%)

普通決議案		投票股份 (%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定全體董事酬金。	5,666,601,144 (99.512052%)	27,785,621 (0.487948%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,694,375,765 (99.999772%)	13,000 (0.000228%)
5.	A. 一般授權董事會配發、發行及處理本公司額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的20%。	5,363,794,994 (94.209669%)	329,670,508 (5.790331%)
	B. 一般授權董事會購回本公司股份，惟不可超過於本決議案通過之日本公司已發行股本的10%。	5,694,383,765 (99.999947%)	3,000 (0.000053%)
	C. 在上文第5A及第5B項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入購回本公司股份面值總額。	5,364,734,257 (94.210922%)	329,652,508 (5.789078%)

上述每項決議案均獲超過 50% 票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案均獲通過為普通決議案。

承董事會命  
恒盛地產控股有限公司  
主席  
張志熔

香港，二零一二年五月二十九日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 7,792,645,623 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。
2. 任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時未受任何限制。
3. 概無股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無股東在股東週年大會上根據上市規則規定須放棄表決權。
5. 概無任何人士於載有股東週年大會通告日期為二零一二年四月二十七日的本公司通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
6. 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

於本公告日期，本公司執行董事為張志熔先生、丁向陽先生、程立雄先生、劉寧先生、夏景華先生、嚴志榮先生及于秀陽先生；本公司獨立非執行董事為嚴炳權先生、廖舜輝先生、沃瑞芳先生及韓平先生。