

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: 00845)

於二零一八年十一月十二日舉行  
之股東特別大會點票結果

茲提述恒盛地產控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年九月二十一日及二零一八年十月五日之公告及日期皆為二零一八年十月十九日有關新建築服務協議項下經削減年度上限之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所採用者具有相同涵義。

#### 股東特別大會點票結果

董事會謹此宣佈，於二零一八年十一月十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案被獨立股東以點票方式否決。點票結果如下：

普通決議案		投票股份 (%)	
		贊成	反對
1	(i) 批准、確認及追認任何董事簽立新建築服務協議，並授權董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件蓋上本公司的印鑑，以及進行彼酌情認為就執行新建築	365,892,768股 (36.836788%)	627,388,100股 (63.163212%)

	<p>服務協議及其項下擬進行的交易而言所必須或適合的或與之有關的一切行為、行動、事宜及事情；及</p> <p>(ii) 批准截至二零二零年十二月三十一日止三個年度新建築服務協議項下擬進行交易的經削減年度上限。</p>		
--	--	--	--

由於在股東特別大會上，上述普通決議案獲超過50%投票票數反對，因此上述普通決議案不獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，已發行股份總數為 7,792,645,623 股。誠如通函內所述，張志熔先生及其聯繫人（包括美年、Island Century Limited、Market Victor Limited、Novel Ventures Limited 及 Well Advantage Limited（上述公司均由張志熔先生直接或間接全資擁有））為本公司關連人士，並於該等新建築服務協議中有別於獨立股東的重大權益，及持有 5,311,022,436 股（佔本公司於股東特別大會舉行之日已發行股本總數約 68.15%），並已對上述普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席（不論親身、委任代表或由公司代表）股東特別大會及於會上就上述普通決議案投票之股份總數為 2,481,623,187 股（佔本公司於股東特別大會舉行之日已發行股本總數約 31.85%）。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成或只有權就上述普通決議案投反對票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票過程中的監票員。

承董事會命  
**恒盛地產控股有限公司**  
 公司秘書  
**鄭家恒**

香港，二零一八年十一月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為丁向陽先生、夏景華先生及嚴志榮先生；本公司獨立非執行董事為劉濤教授、沃瑞芳先生及韓平先生。