

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。



C C 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)

(A) 股東週年大會投票表決結果

及

(B) 董事退任

(A) 股東週年大會投票表決結果

中渝置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2018年5月21日舉行本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	2,860,956,785 (99.96%)	1,196,580 (0.04%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息	2,860,971,785 (99.96%)	1,196,580 (0.04%)
3.	(a) (i) 重選梁偉輝先生為執行董事	2,860,966,785 (99.96%)	1,201,580 (0.04%)
	(ii) 重選林健鋒先生為獨立非執行董事	2,664,755,975 (93.10%)	197,412,390 (6.90%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	2,860,971,785 (99.96%)	1,196,580 (0.04%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	2,691,229,070 (94.03%)	170,939,295 (5.97%)
5.	授予董事發行不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權	2,721,095,506 (95.07%)	141,072,859 (4.93%)
6.	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份10%的股份的一般授權	2,860,971,785 (99.96%)	1,196,580 (0.04%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權	2,721,095,506 (95.07%)	141,072,859 (4.93%)
由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 上述第5至第7項決議案的全文載於日期為2018年4月16日的股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行的股份總數為3,882,334,668股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。
4. 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週年大會的監票人，負責點票的工作。

(B) 董事退任

董事會亦宣佈，曾維才先生（「曾先生」）已退任本公司董事會的執行董事，並不再為本公司副主席及董事會轄下的執行委員會成員，自股東週年大會結束起生效。曾先生於股東週年大會上不再膺選連任。

曾先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對曾先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2018年5月21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、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；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。