

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，並明確表示概不會就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。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2088)

於2018年5月10日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案均已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

股東特別大會之投票結果

謹此提述西王置業控股有限公司（「本公司」）日期為2018年4月17日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告，內容有關建議採納新購股權計劃。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2018年5月10日下午四時正舉行之股東特別大會上，已提呈一項普通決議案批准採納新購股權計劃，表決以投票方式進行。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行附有投票權股份合共為1,408,773,319股。就董事所深知、了解及確信，概無股東於建議採納的新購股權計劃中擁有重大利益，且概無股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，授權股東出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數為1,408,773,319股，佔本公司於股東特別大會日期時全部已發行普通股股本之100%。

並無股份授權股東出席股東特別大會但按照上市規則第13.40條所載規定須放棄投票贊成會上所提呈之決議案。概無任何人士於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過，而相關之投票結果如下：

普通決議案	票數（概約百分比）（附註(a)）	
	贊成	反對
批准採納新購股權計劃（定義見該通函）（附註(b)）	983,105,097 (99.9999%)	1 (0.0001%)

附註：

- (a) 所列出之票數及百分比以親身出席股東特別大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份的總數為基礎。
- (b) 有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於普通決議案獲超過50%之贊成票，故於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王棣

香港，2018年5月10日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生
王偉民先生

獨立非執行董事：

黃啟明先生
王 安先生
王 鎮先生

非執行董事：

王 棣先生
王 勇先生
孫新虎先生