

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十五日發出的股東週年大會通告所列載的所有提呈決議案，已於二零一二年五月二十五日獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

China Properties Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零一二年四月二十五日發出的股東週年大會通告所列載的所有提呈決議案，已於二零一二年五月二十五日獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	778,475,925 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選Wang Shih Chang, George博士為執行董事。	778,136,925 (99.96%)	339,000 (0.04%)
	(b) 重選關啟昌先生為非執行董事。	778,136,925 (99.96%)	339,000 (0.04%)
	(c) 重選陸觀豪先生為獨立非執行董事。	778,475,925 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	778,475,925 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	778,475,925 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	778,475,925 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	758,676,524 (97.46%)	19,799,401 (2.54%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理股份的一般授權，數目為不多於按第4項決議案所授予的一般授權所回購之股份總數。	759,197,524 (97.52%)	19,278,401 (2.48%)

由於第1項至第6項決議案每項均獲得多於50%票數贊成，故該等決議案均正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會上提呈的決議案全文載於股東週年大會通告內，而該通告則載於二零一二年四月二十五日發出的通函中。
2. 票數及百分比乃根據親身或委派委任代表或公司代表出席股東週年大會，並於會上投票的股東所持有的股份總數計算及以四捨五入至最接近的二個小數位表列。

本公司於股東週年大會當日賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數為1,809,077,000股，即本公司全部已發行股本。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司二零一二年四月二十五日通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命

CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

Wang Shih Chang George 博士

主席

香港，二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事Wang Shih Chang, George博士、汪世忠先生及徐禮昌先生；非執行董事關啟昌先生；及獨立非執行董事Warren Talbot Beckwith先生、陸觀豪先生、Garry Alides Willinge先生、鄭燦焜先生及吳志高先生。