

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



「雅居樂」

## 雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

### 2013年5月20日股東周年大會投票結果

於2013年5月20日舉行的雅居樂地產控股有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過，而其投票結果詳情如下：

普通決議案	投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,744,218,244 (100.00%)	0 (0.00%)	2,744,218,244
2. 宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息。	2,744,218,244 (100.00%)	0 (0.00%)	2,744,218,244
3. (i) 重選陳卓雄先生為董事。	2,673,955,087 (97.44%)	70,263,157 (2.56%)	2,744,218,244
(ii) 重選陳卓南先生為董事。	2,728,786,138 (99.66%)	9,404,106 (0.34%)	2,738,190,244
(iii) 重選張永銳先生為董事。	2,488,892,531 (90.70%)	255,325,713 (9.30%)	2,744,218,244
(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	2,743,953,244 (99.99%)	20,000 (0.01%)	2,743,973,244
4. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,744,216,244 (99.99%)	2,000 (0.01%)	2,744,218,244

普通決議案	投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
5. A. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	2,743,965,244 (99.99%)	8,000 (0.01%)	2,743,973,244
B. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	2,321,902,411 (84.61%)	422,315,833 (15.39%)	2,744,218,244
C. 將根據第5.A.項決議案購回股份的面值加入根據第5.B.項決議案授予董事的授權。	2,329,422,471 (84.70%)	420,795,773 (15.30%)	2,750,218,244

本公司之全部已發行股本(即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數)為 3,447,350,000 股。

於股東周年大會上，概無股東須就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於載有股東周年大會通告的通函內表示擬放棄投票或投票反對於股東周年大會上的任何決議案。

於股東周年大會上，卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票人。

由於超過 50%投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
雅居樂地產控股有限公司  
公司秘書  
衛靜心

香港，2013 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成：即執行董事陳卓林先生（主席）、陳卓賢先生（副主席兼聯席總裁）、陸倩芳女士（副主席兼聯席總裁）、陳卓雄先生、陳卓喜先生、陳卓南先生；以及獨立非執行董事鄭漢鈞博士、鄺志強先生及張永銳先生。