

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司各自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，並表明概不就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。



CAPITAMALLS ASIA LIMITED

凱德商用產業有限公司*

(新加坡公司註冊編號: 200413169H)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 6813)

(新加坡股份代號: JS8)

公告

於2014年4月17日舉行的股東年度大會及股東特別大會的投票結果

凱德商用產業有限公司（「本公司」或「凱德商用」）於2014年4月17日舉行的股東年度大會（「股東年度大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式對日期為2014年3月17日的股東年度大會通告（「股東年度大會通告」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載的所有獲提呈決議案進行了表決。

於股東年度大會及股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,897,695,302股，其代表賦予持有人權利出席股東年度大會及股東特別大會並於兩會上就獲提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。凱德商用的董事及其聯繫人須於股東年度大會上放棄以其股份份額（如有）就第三項決議案進行投票。除上述者外，任何股東在對股東年度大會及股東特別大會上所提呈的任何決議案的投票方面並無受到任何限制。

本公司核數師畢馬威會計師事務所就點票事宜於股東年度大會及股東特別大會上獲委任為監票人。所有獲提呈決議案均以投票表決方式進行表決，並已獲股東批准。於股東年度大會及股東特別大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

* 僅供識別

(1) 股東年度大會的投票結果

| 編號 | 有關下列事宜的決議案： | 贊成 | | 反對 | |
|------|---|---------------|-------|-------------|-------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 1 | 採納截至 2013 年 12 月 31 日止年度董事會報告及經審核財務報表以及有關核數師報告 | 3,099,720,687 | 99.95 | 1,626,042 | 0.05 |
| 2 | 宣派截至 2013 年 12 月 31 日止年度的末期一級股息每股 0.0175 新元 | 3,099,724,775 | 99.95 | 1,463,855 | 0.05 |
| 3 | 批准截至 2013 年 12 月 31 日止年度 1,496,778 新元的董事袍金 | 3,094,252,543 | 99.81 | 6,035,775 | 0.19 |
| 4(a) | 重選 Tan Sri Amirsham A Aziz 為董事 | 2,709,416,812 | 87.38 | 391,312,713 | 12.62 |
| 4(b) | 重選林之高先生為董事 | 3,095,859,101 | 99.85 | 4,533,077 | 0.15 |
| 4(c) | 重選林明志先生為董事 | 3,095,801,638 | 99.86 | 4,359,976 | 0.14 |
| 5 | 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金 | 3,098,222,084 | 99.96 | 1,234,830 | 0.04 |
| 6 | 授權董事根據新加坡法例第50章公司法第161條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊第806條發行股份及作出或授出可能須發行股份的工具 | 3,038,967,664 | 98.22 | 55,037,507 | 1.78 |

| 編號 | 有關下列事宜的決議案： | 贊成 | | 反對 | |
|----|---|---------------|-------|-------------|-------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 7 | 授權董事根據凱德商用績效股計劃及凱德商用限制性股份計劃作出獎勵，以及配發及發行股份 | 2,739,370,005 | 88.54 | 354,490,644 | 11.46 |
| 8 | 授權董事根據凱德商用股息再投資計劃配發及發行股份 | 3,083,290,756 | 99.68 | 9,992,399 | 0.32 |

有關決議案的完整版本，敬請參閱股東年度大會通告。

由於投票贊成各項決議案的票數超過 50%，因此所有上述決議案於股東年度大會上均獲正式通過為普通決議案。

於股東年度大會結束後，蔡瓊瑩女士已退任凱德商用非獨立非執行董事。蔡女士已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。凱德商用董事會及管理層衷心感謝蔡女士對凱德商用作出的寶貴貢獻。

(2) 股東特別大會投票結果

| 編號 | 有關下列事宜的決議案： | 贊成 | | 反對 | |
|----|-------------------------------------|---------------|-------|---------|------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| - | 批准更新股份購回授權以授權董事購回或以其他方式收購本公司股本中的普通股 | 3,128,899,713 | 99.99 | 362,297 | 0.01 |

有關決議案的完整版本，敬請參閱股東特別大會通告。

由於投票贊成決議案的票數超過 50%，因此上述決議案於股東特別大會上已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
凱德商用產業有限公司
陳麗娜
公司秘書

新加坡，2014年4月17日

於本公告日期，本公司董事會由黃記祖先生（主席兼非執行董事）；執行董事林明志先生；非執行董事林明彥先生及林之高先生；及獨立非執行董事 Sunil Tissa Amarasuriya 先生、Tan Sri Amirsham A Aziz、呂俊暘醫生、Arfat Pannir Selvam 女士、陳明海先生及陳光炎教授組成。