

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之任何損失承擔任何責任。



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**於2015年6月12日舉行的股東週年大會  
按股數投票表決結果**

恒大地產集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於2015年6月12日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2015年4月29日的股東週年大會通告內所載的所有擬提呈決議案已獲本公司股東以按股數投票表決的方式正式通過。有關所有於股東週年大會提呈的決議案按股數投票表決的結果如下：

決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)與核數師報告。	10,104,616,941 (100%)	0 (0%)	10,104,616,941
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.43元。	10,104,878,524 (100%)	0 (0%)	10,104,878,524
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(a).	重選退任董事謝惠華先生為執行董事。	10,099,274,675 (99.944553%)	5,602,849 (0.055447%)	10,104,877,524
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				

決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3(b).	重選退任董事徐文先生為執行董事。	9,519,549,115 (94.207467%)	585,328,409 (5.792533%)	10,104,877,524
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(c).	重選退任董事周承炎先生為獨立非執行董事。	9,624,592,030 (95.246993%)	480,285,494 (4.753007%)	10,104,877,524
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4.	授權董事局釐定董事酬金。	10,103,025,361 (99.983625%)	1,654,663 (0.016375%)	10,104,680,024
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5.	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	10,104,878,124 (99.999996%)	400 (0.000004%)	10,104,878,524
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
6.	批准授予董事一般授權，以配發及發行不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%的新股份。	9,437,087,476 (93.739450%)	630,272,113 (6.260550%)	10,067,359,589
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
7.	批准授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%的股份。	10,104,678,024 (99.999990%)	1,000 (0.000010%)	10,104,679,024
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				

決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
8.	於根據第6項決議案授予董事的授權加入本公司根據第7項決議案所購回的股份數目。	9,446,538,372 (93.833326%)	620,821,217 (6.166674%)	10,067,359,589
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為15,649,740,900股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為15,649,740,900股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案。

### 股息付款的適用匯率

本公司謹此宣佈，就以港元派付末期股息而言，人民幣(「人民幣」)兌港元(「港元」)的適用匯率為1.00港元兌人民幣0.78899元。按此匯率計算並假設自本公告日期起至釐定享有末期股息權利之記錄日期已發行股份數目概無任何變動，基於本公司於2015年6月12日的已發行股份數目，所派付的末期股息將合共為8,529,108,709.5港元或每股0.5450港元。

末期股息預期於2015年7月3日或之前派付予於2015年6月18日名列本公司股東名冊的股東。

承董事局命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2015年6月12日

於本公告日期，董事局由9名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。