

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，概不會因本公告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



CULTURE LANDMARK INVESTMENT LIMITED

文化地標投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

於二零一六年七月二十九日舉行之 股東特別大會 之投票結果 及授出清洗豁免

謹此提述文化地標投資有限公司(「本公司」)於二零一六年七月八日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月二十九日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零一六年七月八日之股東特別大會通告之決議案(「該等決議案」)已由獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票結果載列如下：

該等決議案	票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
	贊成	反對
批准包銷協議	88,000,054 股 (56.90%)	66,666,666 股 (43.10%)
批准公開發售(包括配發及發行發售股份，以及不設讓合資格股東申請超出配額之發售股份之安排)	88,000,054 股 (56.90%)	66,666,666 股 (43.10%)
批准清洗豁免	88,000,054 股 (56.90%)	66,666,666 股 (43.10%)

由於超過 50% 票數贊成該等決議案各項，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為 718,519,047 股股份。

誠如該通函所載，包銷商、柏女士、彼等各自之聯繫人或與其一致行動人士，以及涉及公開發售(以股東作為唯一身份除外)、包銷協議及清洗豁免或於其中擁有權益之人士將於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，包銷商、柏女士及彼等各自之聯繫人或與其一致行動人士於 89,349,000 股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約 12.44%。彼等已就該等決議案於股東特別大會上放棄投票。執行董事雷蕾代表本公司協商包銷協議，而彼並無行使任何彼所持有之購股權以認購 5,388,903 股股份，及彼因此並非為股東。據此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票之股份數目為 629,170,047 股。概無股份賦予持有人權利出席惟根據上市規則第 13.40 條須放棄投贊成票。除上文所述者外，概無股東曾在該通函中表明其於股東特別大會上就該等決議案放棄投票或投反對票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票員。

對股權架構之影響

下文載列本公司於緊接完成公開發售前及緊隨其後之股權架構，假設概無股份將於本公告日期後及公開發售截止後(行使包銷商以外之購股權持有人持有之購股權除外)由本公司予以發行或購回：

	於本公告日期		緊隨公開發售截止後 (假設所有合資格股東 已接納彼等各自於公開發售之配額，並假設概無 購股權已獲行使)		緊隨公開發售截止後 (假設除包銷商及柏女士 (以彼等作為股東之身份) 外概無合資格股東已接納 彼等各自於公開發售之 配額，並假設概無購股權 已獲行使)		緊隨公開發售截止後 (假設所有合資格股東 已接納彼等各自於公開發售之配額，並假設 所有購股權(包銷商持有者除 外)已獲行使)		緊隨公開發售截止後 (假設除包銷商及柏女士 (以彼等作為股東之身份) 外概無合資格股東已接納 彼等各自於公開發售之 配額，並假設所有購股權 (包銷商持有者除外) 已獲行使)	
	概約		概約		概約		概約		概約	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
包銷商及與其一致行動人士										
包銷商	89,300,000	12.43	133,950,000	12.43	448,535,023	41.61	133,950,002	12.01	461,109,132	41.33
柏女士	49,000	0.01	73,500	0.01	73,500	0.01	73,500	0.01	73,500	0.01
小計	89,349,000	12.44	134,023,500	12.44	448,608,523	41.62	134,023,502	12.02	461,182,632	41.34
董事										
Idea Elite Investments Limited (附註1)	88,000,000	12.25	132,000,000	12.25	88,000,000	8.16	132,000,000	11.83	88,000,000	7.89
雷蕾(附註2)	—	—	—	—	—	—	8,083,354	0.72	5,388,903	0.48
佟景國(附註2)	—	—	—	—	—	—	449,076	0.04	299,384	0.03
楊如生(附註2)	—	—	—	—	—	—	449,076	0.04	299,384	0.03
蘇達強(附註2)	—	—	—	—	—	—	449,076	0.04	299,384	0.03
小計	88,000,000	12.25	132,000,000	12.25	88,000,000	8.16	141,430,582	12.67	94,287,055	8.46
其他										
合貿有限公司(附註3)	66,666,666	9.28	99,999,999	9.28	66,666,666	6.19	99,999,999	8.96	66,666,666	5.98
其他公眾股東	474,503,381	66.03	711,755,071	66.03	474,503,381	44.03	740,046,813	66.35	493,364,543	44.22
小計	541,170,047	75.31	811,755,070	75.31	541,170,047	50.22	840,046,812	75.31	560,031,209	50.20
總計	<u>718,519,047</u>	<u>100.00</u>	<u>1,077,778,570</u>	<u>100.00</u>	<u>1,077,778,570</u>	<u>100.00</u>	<u>1,115,500,896</u>	<u>100.00</u>	<u>1,115,500,896</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Idea Elite Investments Limited 由執行董事蔡彤之配偶王茗控制。
2. 此等董事已獲授予購股權。
3. 合貿有限公司為華潤(集團)有限公司控制，華潤(集團)有限公司由CRC Bluesky Limited控制，CRC Bluesky Limited由華潤股份有限公司控制，而華潤股份有限公司由中國華潤總公司控制。

授出清洗豁免

執行人員已於二零一六年七月二十八日授出清洗豁免，惟須受以下條件規限：(i)獨立股東於股東特別大會上以投票表決之方式批准公開發售及清洗豁免；及(ii)除非獲執行人員事先同意，否則於公開發售公告至其完成期間，包銷商及與其一致行動人士不得收購或出售投票權。截至本公告日期，上述第(i)項條件已達成。

公開發售須待該通函「董事會函件」一節「包銷協議」分節「先決條件」一段所載之所有條件獲達成後，方可作實。截至本公告日期，僅載於上文該通函「先決條件」一段第(1)及(2)項條件獲得達成。公開發售亦須在包銷商並無根據當中所載之條款終止包銷協議之情況下，方可作實。因此，公開發售可能或未必會進行。

於公開發售之條件獲達成之前，擬買賣股份之任何股東或其他人士將因此而承擔公開發售不會成為無條件及可能不會進行之風險。

承董事會命
文化地標投資有限公司
主席
程楊

香港，二零一六年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為程楊先生(主席)、蔡彤先生、雷蕾女士及黃然非先生；以及獨立非執行董事為佟景國先生、楊如生先生及蘇達強先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。