

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited 華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

於二零一七年六月二日舉行的 二零一六年度股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一七年六月二日舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司合稱「**本集團**」日期為二零一七年五月九日的二零一六年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除文中另有說明外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十七日的通函及日期為二零一七年五月九日的補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於二零一七年六月二日上午十一時正假座香港尖沙咀海港城廣東道13號港威酒店3樓宴會廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式批准。本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於股東週年大會上獲通過之決議案投票結果如下所載：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目與董事會報告及核數師報告	483,522,198 (100%)	0 (0%)	483,522,198

由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
2. 宣佈派付截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息	483,594,198 (100%)	0 (0%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
3. 續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	483,490,198 (99.98%)	104,000 (0.02%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
4. 重選何海濱先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	482,914,205 (99.86%)	679,993 (0.14%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。所有與此決議案相關的投票皆由出席股東週年大會之股東或根據本公司二零一七年五月九日經修訂代表委任表格所委任之股東代表所投。			
5. 重選謝梅女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	483,490,198 (99.98%)	104,000 (0.02%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
6. 重選張靖先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	482,818,205 (99.84%)	775,993 (0.16%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
7. 批准授予董事一般性授權，以配發、發行及處理此決議案通過當日不超過本公司已發行股本20%的額外股份	428,574,205 (88.62%)	55,019,993 (11.38%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
8. 批准授予董事一般性授權，以購回此決議案通過當日不超過本公司已發行股本10%的股份	483,488,198 (100%)	2,000 (0%)	483,490,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
9. 批准擴大授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理本公司已發行股本中的額外股份，惟有關數額不得超過本公司已購回股份之數額	428,470,205 (88.60%)	55,123,993 (11.40%)	483,594,198
由於超過一半票數贊成上述決議案，決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

請參閱股東週年大會通告內決議案全文。

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投票表決的監票員。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
 主席
何海濱

香港，二零一七年六月二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事何海濱先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事張靖先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括652,366,000股股份及每股面值0.10港元的96,000,000股不具表決權可轉換優先股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上僅可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數：652,366,000股。