



合 景 泰 富

KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

合 景 泰 富 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：1813)

於二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會投票結果及派付股息

謹此提述合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日的通函。

1. 股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈於二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案已提呈股東週年大會以按股數投票表決，並於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)正式通過。各項決議案之按股數投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,975,102,697 (99.9999%)	1,500 (0.0001%)
2.	宣佈派發末期股息每股人民幣3分。	1,975,076,697 (99.9984%)	31,500 (0.0016%)
3.	(a) 重選孔健岷先生為本公司執行董事。	1,974,746,197 (99.9817%)	360,500 (0.0183%)
	(b) 重選孔健濤先生為本公司執行董事。	1,975,084,197 (99.9989%)	22,500 (0.0011%)
	(c) 重選何偉志先生為本公司執行董事。	1,975,085,197 (99.9989%)	21,500 (0.0011%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事袍金。	1,975,098,697 (99.9997%)	6,500 (0.0003%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,975,102,197 (99.9998%)	4,500 (0.0002%)
5.	授予本公司董事配發、發行或處置本公司股份之一般授權，該等股份不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。	1,876,210,800 (94.9928%)	98,896,897 (5.0072%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權，該等股份不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值之10%。	1,975,105,197 (99.9998%)	3,000 (0.0002%)
7.	將根據第6項決議案購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事發行本公司股份的一般授權。	1,876,255,800 (94.9952%)	98,850,897 (5.0048%)

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有該等決議案均通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表之本公司已發行股份總數為2,593,750,000股。概無股東有權出席股東週年大會但只可投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案。

本公司之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之監票員。

2. 派付股息

派發每股人民幣3分之末期股息予股東之建議已於股東週年大會上獲得批准。兌換之匯率按宣派股息前五個營業日(即二零零九年六月五日至二零零九年六月十一日期間)中國人民銀行公佈的人民幣(「人民幣」)兌換港幣平均收市匯率計算(即人民幣0.881712元=港幣1.00元)。因此，以港幣應付的末期股息為每股港幣3.402仙。股息單將於二零零九年七月十日或之前派付予股東。

承董事會命
合景泰富地產控股有限公司
主席
孔健岷

二零零九年六月十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，執行董事為孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生、徐錦添先生和何偉志先生；獨立非執行董事為戴逢先生、李嘉士先生和譚振輝先生。