

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，概不對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。



合景泰富地產

**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)

### 於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會結果及派付股息

謹此提述合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)於二零一六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二零一六年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六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二零一五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。	2,417,468,519 99.999972%	683 0.000028%
2.	宣派以股代息之末期股息(附現金選擇權)每股人民幣29分。	2,417,466,892 99.999904%	2,310 0.000096%
3.	重選孔健岷先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,291,758,732 94.799999%	125,708,299 5.200001%
4.	重選李嘉士太平紳士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,981,352,083 81.989294%	435,246,444 18.010706%

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
5.	重選譚振輝先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,979,248,181 81.872827%	438,218,346 18.127173%
6.	重選李彬海先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,071,440,973 85.686439%	346,025,554 14.313561%
7.	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。	2,417,158,540 99.987149%	310,662 0.012851%
8.	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份總數之20%。	1,941,244,769 80.300756%	476,222,836 19.699244%
9.	授予本公司董事購回本公司股份之購回授權，該等股份不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。	2,417,463,967 99.999783%	5,235 0.000217%
10.	藉由加入根據第9項決議案購回股份的面值，擴大根據第8項決議案發行本公司股份的一般授權。	1,950,708,209 80.692217%	466,759,396 19.307783%

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正式通過為普通決議案。

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2,996,482,528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29分以股代息之末期股息(附現金選擇權)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內(即二零一六年五月三十日至二零一六年六月三日期間)中國人民銀行公佈的人民幣(「人民幣」)兌換港幣平均匯率中間價計算(即人民幣0.846794元=港幣1.00元)。因此,以港幣應付的末期股息為每股港幣0.342468元。股息單將於二零一六年七月二十七日(星期三)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

香港,二零一六年六月三日

於本公告日期,董事會由九名董事組成,其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生、徐錦添先生及何偉志先生為執行董事及李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。