

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。



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)

於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會結果及派付股息

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載之決議案已於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

謹此提述合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)於二零一八年四月十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一八年四月十六日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之建議決議案已提呈股東週年大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

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.	省覽及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,373,222,614 100.000000%	6 0.000000%
2.	(a) 自本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣31分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)；	2,373,223,152 100.000000%	6 0.000000%
	(b) 授權任何本公司董事(「董事」)採取、作出及簽立其全權酌情認為屬必要或合宜的有關行動、事項及其他文件，以便實行派付末期股息。	2,373,223,130 99.999999%	28 0.000001%
3.	重選孔健楠先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,354,146,706 99.225320%	18,379,483 0.774680%
4.	重選譚振輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,298,269,389 96.870112%	74,257,435 3.129888%
5.	重選李彬海先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,362,487,990 99.577040%	10,034,834 0.422960%
6.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,363,259,445 99.580190%	9,963,028 0.419810%
7.	授予董事配發、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%。	2,022,943,959 85.240417%	350,277,602 14.759583%

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
8.	授予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%。	2,371,132,469 99.929022%	1,684,189 0.070978%
9.	藉由加入根據第8項決議案購回股份的面值，擴大根據第7項決議案發行本公司股份的一般授權。	2,039,669,217 85.945332%	333,547,771 14.054668%
特別決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
10.	考慮及批准本公司組織章程細則的建議修訂(其詳情載於通告第10項特別決議案)。	2,365,889,971 99.799202%	4,760,229 0.200798%

有關決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告。

由於第1項至第9項決議案有超過50%之贊成票數，因此該等決議案正式通過為本公司普通決議案。

由於第10項之決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案正式通過為本公司特別決議案。

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決議案投贊成票或反對票之股東所代表之已發行股份總數為3,155,155,055股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄投贊成票。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

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。

自股份溢價賬派付股息

自股份溢價賬派發每股人民幣31分之末期股息(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)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(即二零一八年六月一日至二零一八年六月七日期間)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0.81668元=1.00港元)。因此，以港幣應付的末期股息為每股0.379586港元。股息單將於二零一八年八月二日(星期四)或前後派付予股東。

承董事會命
合景泰富地產控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生及徐錦添先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。