

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

於2019年6月18日舉行的股東週年大會的投票結果

當代置業(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年6月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈並載於日期為2019年4月29日的股東週年大會通告的所有決議案(「決議案」)，獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票 總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2018年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	2,058,315,032 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股1.98港仙之末期股息。	2,058,370,087 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) 重選陳安華先生為非執行董事。	2,058,260,087 (99.99%)	110,000 (0.01%)
	(B) 重選陳志偉先生為非執行董事。	2,058,260,087 (99.99%)	110,000 (0.01%)
	(C) 重選崔健先生為獨立非執行董事。	2,057,367,287 (99.95%)	1,002,800 (0.05%)
	(D) 重選鍾彬先生為獨立非執行董事。	2,056,941,087 (99.93%)	1,429,000 (0.07%)
	(E) 授權董事會釐定各董事的酬金。	2,058,370,087 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔投票 總數的概約百分比	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至2019年12月31日止年度酬金。	2,058,369,988 (99.99%)	99 (0.01%)
5.	(A) 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權。	2,036,455,169 (98.94%)	21,914,918 (1.06%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	2,058,370,087 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	2,036,455,169 (98.94%)	21,914,918 (1.06%)
由於以上每項決議案於股東週年大會上均獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,790,843,400股（即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數）。是次概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票權，亦無任何人士於本公司日期為2019年4月29日的通函內表示擬放棄投票或投票反對於股東週年大會上的任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2019年6月18日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。