

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# vanke

## 萬科置業(海外)有限公司 Vanke Property (Overseas) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

### 於二零一九年六月六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

於萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)二零一九年六月六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，本公司主席要求就載於日期為二零一九年五月二十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所提呈全部決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，全部決議案均獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准及確認Vanke UK Investment Company Limited與萬科置業(香港)有限公司(「萬科香港」)所訂立日期為二零一九年三月七日之買賣協議(「倫敦物業收購協議」)以及其項下條款及擬進行交易	439,357 (100%)	0 (0%)	439,357
2.	批准及確認Vanke US Investment Company Limited(「Vanke US Investment」)與萬科香港所訂立日期為二零一九年三月七日之買賣協議(「三藩市物業收購協議」)以及其項下條款及擬進行交易	439,357 (100%)	0 (0%)	439,357

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	批准及確認Vanke US Investment與喬戈裏投資(香港)有限公司(「紐約賣方」)所訂立日期為二零一九年三月七日之買賣協議(「紐約投資工具收購協議」)以及其項下條款及擬進行交易	439,357 (100%)	0 (0%)	439,357
4.	確認及批准(i) Vanke Overseas UK Management Limited；(ii) Vanke US Management LLC；(iii) Vanke Overseas Management Holding Company Limited；(iv) 萬科香港；(v) 紐約賣方；與(vi) Vanke Holdings USA LLC所訂立日期為二零一九年三月七日之協議(「管理服務框架協議」)及其項下擬進行交易以及截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限	439,357 (100%)	0 (0%)	439,357
5.	授權本公司每名及全體執行董事(「執行董事」)(不論獨自或聯同另一執行董事共同)代表本公司簽署及簽立有關其他文件以及補充協議及契據(包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)，並作出及採取彼可能認為就實行倫敦物業收購協議、三藩市物業收購協議、紐約投資工具收購協議及管理服務框架協議及／或其項下擬進行交易或使之生效或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動	439,357 (100%)	0 (0%)	439,357

由於超過50%票數贊成各項普通決議案，決議案均獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為389,527,932股。誠如本公司日期為二零一九年五月二十一日之通函所述，萬科企業股份有限公司（「萬科」）及其聯繫人須並已於股東特別大會就決議案放棄表決。萬科之聯繫人Wkland Investments Company Limited於292,145,949股股份中擁有權益，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本75%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東（Wkland Investments Company Limited除外）須並已於股東特別大會就決議案放棄表決。因此，於股東特別大會日期，除萬科及其聯繫人所持股份外，賦予持有人權利出席大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為97,381,983股。

根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席大會並就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表示彼等擬於股東特別大會投票反對任何決議案或放棄投票。

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本公司委任為股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命  
萬科置業(海外)有限公司  
執行董事兼首席執行官  
闕東武

香港，二零一九年六月六日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生(主席)、闕東武女士(首席執行官)

非執行董事：

陳志裕先生、李凱彥先生、Lin Lily女士

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、張安志先生