

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，概不會就因本公告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。



# 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)

## 於二零一四年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年三月二十七日之股東週年大會通告所提呈全部決議案，均獲股東於二零一四年五月二十二日舉行之股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會結果

除另有指明者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一四年三月二十七日之通函所界定者具相同涵義。

萬科置業(海外)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零一四年三月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所提呈全部決議案，均獲本公司股東(「股東」)於二零一四年五月二十二日舉行之股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會所提呈全部決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	219,310,117 (100%)	0 (0%)	219,310,117
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之每股港幣0.03元之末期股息	219,310,117 (100%)	0 (0%)	219,310,117
3.	重選闕東武女士為執行董事	219,310,117 (100%)	0 (0%)	219,310,117
4.	重選王文金先生為非執行董事	219,297,117 (99.994%)	13,000 (0.006%)	219,310,117
5.	重選陳志裕先生為非執行董事	219,310,117 (100%)	0 (0%)	219,310,117
6.	重選陳維曦先生為獨立非執行董事	219,297,117 (99.994%)	13,000 (0.006%)	219,310,117
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司二零一四財政年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	219,297,117 (99.994%)	13,000 (0.006%)	219,310,117
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之本公司新股份	219,282,967 (99.988%)	27,150 (0.012%)	219,310,117
9.	授予董事一般授權以行使本公司所有權力購回不超過本公司已發行股本10%之本身股份	219,309,967 (99.99993%)	150 (0.00007%)	219,310,117
10.	擴大根據上文第8項決議案授予董事之一般授權，加入本公司根據上文第9項決議案獲授之一般授權所購回本公司股本中之股份面值總額	219,285,117 (99.989%)	25,000 (0.011%)	219,310,117

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
11.	按股東週年大會通告所載方式修訂現有之本公司組織章程大綱及細則以及採納本公司之新組織章程大綱及細則包括有關修訂	219,309,967 (100%)	0 (0%)	219,309,967

由於超過50%票數贊成各項普通決議案，及超過75%票數贊成有關特別決議案，載於日期為二零一四年三月二十七日之股東週年大會通告所提呈全部決議案均獲正式通過。

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對會上所提呈全部決議案的本公司股份總數為259,685,288股。據董事經作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投票贊成所提呈任何決議案；及(ii)概無股份要求持有人於股東週年大會上就所提呈任何決議案放棄投票。概無任何人士已於本公司日期為二零一四年三月二十七日之通函內表示彼等擬投票反對所提呈任何決議案或放棄投票，故亦無任何人士於股東週年大會上如此行事。

本公司的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週年大會投票表決的監票人。

代表董事會  
萬科置業(海外)有限公司  
執行董事  
關東武

香港，二零一四年五月二十二日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

張旭先生、關東武女士

非執行董事：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生