

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。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：1668

**於2014年3月13日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，召開股東特別大會之通告所載之決議案已按投票方式於股東特別大會獲獨立股東正式通過為普通決議案。

茲提述華南城控股有限公司(「本公司」)日期分別為2014年2月10日及2014年2月25日之公告及通函(「該通函」)，內容有關(除其他事項外)股權轉讓。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，2014年2月25日召開股東特別大會之通告所刊載之決議案(「該決議案」)已按投票方式於2014年3月13日舉行之股東特別大會獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份(「股份」)的總數為6,898,514,000股。概無賦予股東權利可出席股東特別大會但僅可於會上就該決議案投反對票之股份，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員以監察於股東特別大會所提呈該決議案的投票程序。該決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票贊成及反對 該決議案之股份 數目及佔總投票股份 數目之概約百分比(%)	
	贊成*	反對*
批准、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行的交易；並授權任何一名或多名董事按彼或彼等酌情認為就或有關進行及實行股權轉讓協議及其項下擬進行的交易或其中任何交易而言屬必需或適宜者，代表本公司簽署、蓋章、執行、完善、交付或作出一切其他文件或補充協議或契據、作出一切有關事情或事宜，以及採取一切有關行動。	4,625,452,649 (100%)	0 (0%)

附註：

* 上表所列之投票數目及百分比乃是根據親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的獨立股東所持有股份之總數計算。

由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席及執行董事
鄭松興

香港，2014年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及許揚教授；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士，馬偉武博士及鄭大報先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士。