

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，概不就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。



China South City Holdings Limited  
**華南城控股有限公司**  
 (於香港註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：1668)

## 於2015年8月21日舉行之股東周年大會 投票表決結果

華南城控股有限公司（「本公司」）於2015年8月21日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載列於日期為2015年7月22日的股東周年大會通告內所有建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2015年3月31日止年度之綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	4,604,484,191 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣佈派發截至2015年3月31日止年度之末期股息每股14.0港仙。	4,604,488,191 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選馮星航先生為執行董事。	4,603,537,023 (99.979343%)	951,168 (0.020657%)
	(b) 重選馬偉武博士為非執行董事。	4,603,533,023 (99.979256%)	955,168 (0.020744%)
	(c) 重選鄭大報先生為非執行董事。	4,603,533,023 (99.979256%)	955,168 (0.020744%)
	(d) 重選梁君彥先生為獨立非執行董事。	4,604,482,191 (99.999870%)	6,000 (0.000130%)
	(e) 重選李偉強先生為獨立非執行董事。	4,597,052,735 (99.838517%)	7,435,456 (0.161483%)

	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	4,604,453,191 (99.999913%)	4,000 (0.000087%)
4.	重新聘請安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,604,488,191 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行普通股總數目20%之本公司額外股份。	4,550,318,197 (98.823539%)	54,169,994 (1.176461%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行普通股總數目10%之本公司股份。	4,604,487,891 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份數目之額外股份。	4,553,894,887 (98.901218%)	50,593,304 (1.098782%)

由於以上第1至7項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日：

1. 已發行股份數目為8,004,821,999股，相當於有權出席並可在股東周年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數；
2. 本公司並沒有任何股份持有人有權出席股東周年大會，並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股份持有人須根據《上市規則》規定於股東周年大會上放棄表決權；及
3. 在本公司2015年7月22日之通函中，沒有任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票員。

代表董事會  
**華南城控股有限公司**  
 聯席主席兼執行董事  
**鄭松興**

香港，2015年8月21日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生，梁滿林先生及馮星航先生；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、鄭大報先生及林璟驊先生；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。