

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2011年8月16日舉行之股東週年大會
投票表決結果

華南城控股有限公司(「本公司」)於2011年8月16日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2011年7月14日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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、考慮及採納截至2011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核數師報告。	4,448,770,425 (99.99964%)	16,000 (0.00036%)
2.	宣佈派發截至2011年3月31日止年度的末期股息每股2.5港仙。	4,444,658,425 (99.99973%)	12,000 (0.00027%)
3.	(a) 重選鄭松興先生為執行董事。	4,443,578,557 (99.882982%)	5,205,868 (0.117018%)
	(b) 重選許揚教授為執行董事。	4,448,056,557 (99.983639%)	727,868 (0.016361%)
	(c) 重選馬介璋博士為非執行董事。	4,440,079,557 (99.804332%)	8,704,868 (0.195668%)
	(d) 重選馬偉武博士為非執行董事。	4,448,056,557 (99.983639%)	727,868 (0.016361%)

(e)	重選許照中先生為獨立非執行董事。	4,443,578,557 (99.882982%)	5,205,868 (0.117018%)
(f)	授權董事會釐定董事酬金。	4,447,996,557 (99.983639%)	727,868 (0.016361%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,448,768,425 (99.999595%)	18,000 (0.000405%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。*	4,293,895,919 (96.518408%)	154,888,506 (3.481592%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。*	4,448,770,425 (99.999685%)	14,000 (0.000315%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行本公司所購回股份數目之額外股份。*	4,293,957,919 (96.519802%)	154,826,506 (3.480198%)

* 決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

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。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為5,987,564,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

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週年大會上擔任投票表決之監票員。

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，2011年8月16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石萬鵬先生。