

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并表明概不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的任何損失承擔任何責任。



Springland International Holdings Limited

華地國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1700)

於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零一八年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，所提呈之所有決議案已獲本公司股東正式通過

茲提述華地國際控股有限公司（「本公司」）於二零一八年四月二十四日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零一八年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於通告之所有提呈決議案均按股數投票表決。本公司之香港股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為2,200,000,000股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。

於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	接納及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報告及本公司董事報告與核數師報告；	1,913,469,451 (99.761944%)	4,566,000 (0.238056%)
2	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度，末期股息每股港幣5仙；	1,916,033,451 (99.895622%)	2,002,000 (0.104378%)
3	重選陶慶榮先生為本公司執行董事；	1,912,509,453 (99.711893%)	5,525,998 (0.288107%)
4	重選張一鳴先生為本公司獨立非執行董事；	1,895,050,451 (98.801638%)	22,985,000 (1.198362%)
5	授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事薪酬；	1,913,448,451 (99.760849%)	4,587,000 (0.239151%)
6	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；	1,913,448,451 (99.760849%)	4,587,000 (0.239151%)
7	授予本公司董事購回股份的一般授權；	1,911,194,451 (99.643333%)	6,841,000 (0.356667%)
8	授予本公司董事配發、發行及處理股份的一般授權；	1,525,774,000 (79.548790%)	392,261,451 (20.451210%)
9	授予本公司董事發行股份的一般授權，加上所購回的股份數目。	1,531,298,000 (79.836793%)	386,737,451 (20.163207%)

由於投票贊成上述第一項至第九項各決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
陳建強
主席

香港，2018年5月25日

於本公告刊發日期，董事會包括兩位執行董事，陳建強先生及陶慶榮先生；及一位非執行董事馮曉邨先生；以及三位獨立非執行董事，林志軍博士，張維炯博士及張一鳴先生。