

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，概不對任何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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00817)

2019年1月29日舉行的股東特別大會投票結果

中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年1月29日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的決議案已由本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一九年一月九日的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會的投票結果

就於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納新股票期權計劃（誠如該通函所界定及詳述）。	6,660,537,715 (86.274272%)	1,059,652,264 (13.725728%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			

該項決議案的全文已載於該通告內。

有權出席並可在股東特別大會上就提呈決議案投票的股份總數為11,553,714,329股。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。於該通函中，並無任何人士說明其擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東特別大會的監票員。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2019年1月29日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生及安洪軍先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及高世斌先生。