

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。



## 中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會表決結果 及派付末期股息

#### 股東週年大會表決結果

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,770,296,046 (99.999700%)	5,316 (0.000300%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度每股人民幣8.7分之末期股息。	1,770,298,204 (99.999709%)	5,158 (0.000291%)
3.	(a) 重選鍾平女士為執行董事。	1,765,673,946 (99.738502%)	4,629,316 (0.261498%)
	(b) 重選保爾·渥蘭斯基先生為非執行董事。	1,765,675,104 (99.738558%)	4,628,316 (0.261442%)
	(c) 重選徐景輝先生為獨立非執行董事。	1,764,810,191 (99.689701%)	5,493,229 (0.310299%)
	(d) 重選張國強先生為獨立非執行董事。	1,766,665,011 (99.794606%)	3,636,093 (0.205394%)
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,770,276,788 (99.998561%)	25,474 (0.001439%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,769,429,033 (99.950786%)	871,229 (0.049214%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,770,280,630 (99.998778%)	21,632 (0.001222%)
6.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,639,855,048 (92.631577%)	130,443,056 (7.368423%)
7.	擴大授予董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以發行本公司額外股份。	1,704,119,754 (96.261585%)	66,181,192 (3.738415%)

由於第1項至第7項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份為2,783,845,354股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一五年四月二十日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分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的監票人。

## 派付末期股息

董事會謹此通知本公司股東，本公司將派付截至二零一四年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣8.7分(根據二零一五年五月二十日中國人民銀行公佈人民幣兌港元之平均中間匯率(即人民幣0.78847元等於1.00港元)相當於約11.0港仙)之末期股息(「末期股息」)。

本公司董事會謹此宣佈，末期股息將於二零一五年七月十日(星期五)以港元派付予於二零一五年五月二十九日(星期五)營業結束時名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
中國奧園地產集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、楊忠先生及鍾平女士；本公司非執行董事為保爾•渥蘭斯基先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。