

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。



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)

公告

二零一八年十一月十三日舉行之股東特別大會表決結果

茲提述中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)向股東發出的日期為二零一八年十月十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年十一月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，該通告載述之所有建議決議案以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,681,571,354股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予任何股東權利出席股東特別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條所載放棄投票贊成所提呈的特別決議案。概無股東須根據上市規則規定就於股東特別大會上提呈的特別決議案放棄投票。概無股東表明彼等有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總投票數之概約百分比(%)	
	贊成	反對
1. 批准(i)本公司英文名稱由「China Aoyuan Property Group Limited」更改為「China Aoyuan Group Limited」；及(ii)本公司雙重外文的中文名稱由「中國奧園地產集團股份有限公司」更改為「中國奧園集團股份有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出變更公司名稱註冊證明書之日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就有關執行及落實建議更改公司名稱採取彼／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排以及代表本公司進行任何必要的註冊及／或備案。	1,725,010,142 (99.9%)	18,593 (0.1%)

由於超過 75% 的票數贊成上述決議案，故決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

一般事項

待股東於股東特別大會上通過上述特別決議案後，建議更改公司名稱仍須於由開曼群島公司註冊處處長以發出變更公司名稱註冊證明書之方式批准。待建議更改公司名稱生效及收到開曼群島公司註冊處處長發出的變更公司名稱註冊證明書後，本公司將於香港公司註冊處辦理必需的備案手續。建議更改公司名稱一旦生效，本公司將就更更改公司名稱生效日期及股份簡稱之變動(如需)作出進一步公告。

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，二零一八年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先生；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。