

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之有限公司)

(股份代號：3883)

### 二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會 表決結果及派付末期股息

#### 股東週年大會投票表決結果

中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十九日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），二零一八年四月十日的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（概約%）	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一七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。	1,621,762,033 (99.99%)	5,316 (0.01%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民幣25分之末期股息。	1,623,908,033 (99.99%)	4,316 (0.01%)
3.	(a) 重選鍾平女士為執行董事。	1,611,052,082 (99.21%)	12,859,109 (0.79%)
	(b) 重選馬軍先生為執行董事。	1,615,881,398 (99.51%)	8,029,793 (0.49%)
	(c) 重選張國強先生為獨立非執行董事。	1,595,510,244 (98.25%)	28,400,947 (1.75%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,621,830,973 (99.99%)	83,218 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,620,678,717 (99.80%)	3,231,316 (0.20%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,621,905,033 (99.99%)	10,316 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,403,821,697 (86.45%)	220,088,652 (13.55%)
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、配發及處理本公司額外股份。	1,402,025,351 (86.34%)	221,886,998 (13.66%)
8.	批准採納新購股權計劃 (定義見本公司日期為二零一八年四月十日的通函)。	1,411,537,646 (86.92%)	212,371,703 (13.08%)

由於第1項至第8項決議案均得到大部分票數投票贊成，因此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之已發行股本為每股0.01港元之普通股（「股份」）共2,681,571,354股，此乃賦予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並可於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利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條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《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二零一八年四月十日之通函中表明彼等打算在股東週年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週年大會上擔任投票表決之監票人。

## 派付末期股息

本公司董事會（「董事會」）謹此通知股東，本公司將派付截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民幣25分（根據二零一八年五月二十九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0.81605元等於1.00港元）相當於每股約31港仙）之末期股息（「股息」）。

董事會謹此宣佈，股息將於二零一八年七月十三日（星期五）以港元派付予於二零一八年六月八日（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，二零一八年五月二十九日

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。