

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

於二零一四年一月二十五日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月二十五日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述當代置業（中國）有限公司（「本公司」）日期為二零一四年一月九日的通函（「該通函」）及該通函所載相同日期的股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，該通告載列的普通決議案已於二零一四年一月二十五日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票的監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,600,000,000股。誠如該通函所披露，董事長兼執行董事張雷先生與其女兒張心雨為賣方全部股權的最終實益擁有人。由於張雷先生於協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，故張雷先生及其聯繫人須就批准建議收購事項的普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，張雷先生及其聯繫人（即張心雨女士）合共持有1,177,176,000股股份，佔本公司已發行股本約73.57%。據此，彼等已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，由有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的獨立股東所持有的股份總數為422,824,000股，佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約26.43%。概無股東有權出席股東特別大會僅有權於股東特別大會提呈的決議案投反對票，及並無股東曾在通函中表明其於股東特別大會表決反對該普通決議案之意向。

普通決議案的投票結果如下：

普通決議案（附註）	股份數目（股份總數的概約百分比）		股份總數
	贊成	反對	
批准協議	50,812,000 (100%)	無(0%)	50,812,000

附註：決議案的全文載於該通告。

由於投票贊成普通決議案的票數超過50%，普通決議案於股東特別大會上正式通過。

承董事會命
當代置業（中國）有限公司
董事長兼執行董事
張雷

香港，二零一四年一月二十五日

於本公告日期，執行董事為張雷先生、陳音先生、范慶國先生及鍾天降先生；及獨立非執行董事為秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。