

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年十一月六日之股東特別大會通告所載的所有普通決議案已於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十三日之公告及本公司日期為二零二零年十一月六日之通函(「通函」)，內容有關出售事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年十一月二十六日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告載列之提呈普通決議案已獲股東以點算股數方式表決正式通過。表決結果如下：

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認廣州招商房地產有限公司與招商局仁和養老投資有限公司訂立之房屋整售買賣合同（「房屋整售買賣合同」）及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i) 落實及完成房屋整售買賣合同及其項下擬進行之交易；及／或(ii) 按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修改房屋整售買賣合同及其項下擬進行之交易。」</p>	<p>217,683,305 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

詳情載於股東特別大會通告

由於超過50%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股數為4,905,257,860股，其中賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,258,368,531股。於股東特別大會當日，成惠於3,646,889,329股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約74.35%。成惠乃招商蛇口的間接全資附屬公司。根據上市規則，成惠及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄並已放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成之決議案。除成惠及其聯繫人(彼等須於股東特別大會上放棄投票)外，概無人士於通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。