

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

### 上海証大房地產有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0755)

### 股東特別大會按股數投票表決結果

上海証大房地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一二年五月二十五日之股東特別大會通告內之所有提呈決議案(「決議案」)已於二零一二年六月二十六日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為12,437,351,515股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票員。股東特別大會按股數投票表決結果如下：

決議案		票數所代表股份數目 及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	採納新的購股權計劃，包括設定計劃授權限額及終止現有購股權計劃	9,181,818,000股 股份 (99.19%)	74,790,000股 股份 (0.81%)

決議案		票數所代表股份數目 及佔總票數百分比	
特別決議案		贊成	反對
2.	修訂本公司組織章程細則	9,256,608,000股 股份 (100.00%)	0股 股份 (0.00%)

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
董事  
戴志康

香港，二零一二年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為戴志康先生、王輔捷先生、朱南松先生、左興平先生及湯健先生。非執行董事為吳洋先生、周純先生、董文亮先生及柳志偉先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生、李文偉先生及蔡高聲先生。

\* 僅供識別