

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份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：755)

**於二零一五年十月十三日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內以批准各項產權交易合同之普通決議案已於二零一五年十月十三日舉行之股東特別大會上獲股東按投票表決方式正式通過。

茲提述上海証大房地產有限公司（「本公司」）日期為二零一五年九月二十四日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於該通告之各項普通決議案（「普通決議案」）已於二零一五年十月十三日舉行之股東特別大會上獲股東按投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為14,879,351,515股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成會上所提呈之決議案。股東於股東特別大會上就普通決議案投票表決並無受到任何限制，概無本公司任何股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票表決。本公司的香港過戶登記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。

投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認經補充協議（定義見該通告）修訂之各項產權交易合同及其項下擬進行之交易（該通告所載第1項普通決議案）	9,310,345,100股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
2. 授權董事落實經補充協議（定義見該通告）修訂之各項產權交易合同條款及其項下擬進行之交易並使其生效（該通告所載第2項普通決議案）	9,310,345,100股 股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過50%投票贊成各項決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
上海証大房地產有限公司
黎利華
董事

香港，二零一五年十月十三日

於本公佈日期，執行董事為張晨光先生、鍾國興先生、王浩博士及黎利華女士。非執行董事為徐曉亮先生及龔平先生。獨立非執行董事為賴焯藩先生、李文偉先生、周裕農先生及徐長生博士。

* 僅供識別