

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。



## JOY CITY PROPERTY LIMITED 大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

### 二零一五年三月二十四日舉行的股東特別大會投票表決結果

大悅城地產有限公司(「本公司」)茲提述日期為二零一五年三月六日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一五年三月二十四日召開股東特別大會。股東特別大會通告所載的並於會上提呈的普通決議案以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為 9,487,416,572 股。得茂有限公司(「得茂」)須放棄且已放棄就股東特別大會通告所載並於會上提呈的決議案投票。於股東特別大會當日，得茂持有本公司 6,359,043,360 股股份，相當於本公司已發行普通股股本約 67.03%，而其聯繫人概無直接持有任何普通股股份權益。因此，本公司已發行並令股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份總數為 3,128,373,212 股股份。本公司任何其他普通股股東在股東特別大會上就提呈的決議案投票時不受任何限制。

股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案#	票數(%)		獨立股東通過
	贊成	反對	
有關收購事項的決議案	868,644,353 (100%)	0 (0%)	是

# 決議案全文載於股東特別大會通告。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

香港，二零一五年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事史焯煒先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。