

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的任何損失承擔任何責任。



# CCTI LAND HOLDINGS LIMITED

## ( 中 建 置 地 集 團 有 限 公 司 )

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

### 於 2019 年 2 月 20 日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述(i)中建置地集團有限公司(「本公司」)分別於2019年1月8日及2019年1月16日刊發的公佈；(ii)本公司於2019年1月28日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)本公司於2019年1月28日刊發的通函(「該通函」)。除本公佈另作定義外，本公佈所用的用詞與該通函所賦予該等用詞的定義相同。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內的特別決議案已於本公司於2019年2月20日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。在股東特別大會上就提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	已投票的票數(%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. 動議： 將本公司的英文名稱由「CCT Land Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」，以及把本公司的第二名稱由「中建置地集團有限公司」更改為「大灣區投資控股集團有限公司」。	72,113,960,933 (99.81%)	139,840,000 (0.19%)	72,253,800,933 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東特別大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東特別大會上提呈的特別決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於特別決議案之贊成票數不少於75%，特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為183,846,093,990股。在股東特別大會上，沒有股份持有人須根據上市規則規定就提呈的特別決議案中放棄投票，亦沒有股份賦予其持有人權利出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成特別決議案。因此，賦予股東出席股東特別大會的權利並可在會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為183,846,093,990股，佔於股東特別大會日期已發行股份總數100%。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，已獲委任為監票人在股東特別大會上負責點票。

沒有股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命  
中建置地集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2019年2月20日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及徐金煥先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。