

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。



Shihua Development Company Limited
實華發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會
投票表決結果

實華發展有限公司(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一五年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	1,292,492,553 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
2.(i)	(a) 重選王晶先生為本公司董事。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(b) 重選陳萬金先生為本公司董事。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(c) 重選趙爽先生為本公司董事。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(ii)	授權董事局釐定本公司董事截至二零一六年三月三十一日止年度之酬金。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事局釐定核數師酬金。	1,292,492,553 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,292,492,553 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	1,292,489,743 (99.9998%)	2,810 (0.0002%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為2,920,568,485股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,920,568,485股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票，亦無股份要求持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一五年七月三十日之通函內表示於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向，並已於股東週年大會上按此意願行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈之決議案詳情，股東可查閱日期為二零一五年七月三十日之通函。股東可於本公司網址www.00485.hk或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

承董事局命
實華發展有限公司
主席
王晶

香港，二零一五年九月二日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生、陳萬金先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事楊新華先生、王平先生及鄭大鈞先生。