

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited
遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

於2012年5月24日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述遠大中國控股有限公司(「本公司」)日期為2012年4月24日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於2012年5月24日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為2012年4月24日之股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案	投票數目及 佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至2011年12月31日止年度本公司之經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	4,745,111,291 (100.00%)	0 (0.00%)	4,745,111,291
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及 佔投票總數之百分比		投票總數	
	贊成	反對		
2.	向本公司股東宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股0.04港元。	4,745,111,291 (100.00%)	0 (0.00%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(a).	重選田守良先生為執行董事。	4,740,171,088 (99.90%)	4,940,203 (0.10%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(b).	重選郭忠山先生為執行董事。	4,586,515,088 (96.66%)	158,596,203 (3.34%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(c).	重選王義君先生為執行董事。	4,743,681,291 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(d).	重選潘昭國先生為獨立非執行董事。	4,664,595,088 (98.30%)	80,516,203 (1.70%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(e).	重選胡家棟先生為獨立非執行董事。	4,745,111,291 (100.00%)	0 (0.00%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(f).	重選彭中輝先生為獨立非執行董事。	4,743,681,291 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及 佔投票總數之百分比		投票總數	
	贊成	反對		
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,743,681,291 (100.00%)	0 (0.00%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	4,741,601,088 (99.99%)	832,000 (0.01%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%之股份。	4,350,450,785 (91.68%)	394,660,506 (8.32%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%之股份。	4,745,111,291 (100.00%)	0 (0.00%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	擴大根據第6項決議案授予之一般授權加入根據第7項決議案購回之股份數額。	4,350,304,785 (91.68%)	394,806,506 (8.32%)	4,745,111,291
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為6,208,734,000股股份，此乃為賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東符合資格出席股東週年大會且按上市規則第13.40條所載之規定放棄投贊成票。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華先生

香港，2012年5月24日

於本公告日期，董事會由11名董事組成，其中執行董事為康寶華先生(主席)、田守良先生(行政總裁)、郭忠山先生、王義君先生、思作寶先生、吳慶國先生、王立輝先生及王德強先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。