

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

### 合景泰富地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

#### 於二零一八年七月十六日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之決議案已於二零一八年七月十六日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十二日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一八年六月二十二日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一八年七月十六日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案已提呈股東特別大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

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股東特別大會投票表決之監票員。

股東特別大會上提呈之決議案之按股數投票結果載列如下：

特別決議案	所投票數及佔所投總票數之百分比	
	贊成	反對
<p>動議待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准後，(i)將本公司之英文名稱由「KWG Property Holding Limited」更改為「KWG Group Holdings Limited」；及(ii)將本公司之中文雙重外文名稱由「合景泰富地產控股有限公司」更改為「合景泰富集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書作出其認為就落實更改公司名稱及令更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔。</p>	<p>2,421,573,913 99.999848%</p>	<p>3,675 0.000152%</p>

有關決議案的詳情，請參閱股東特別大會通告。由於股東特別大會上之決議案有超過75%之贊成票數，因此該決議案正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會舉行當日，有權出席股東特別大會並可於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之已發行股份總數為3,155,155,055股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄投贊成票。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

承董事會命  
合景泰富地產控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，二零一八年七月十六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生及徐錦添先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。