

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，並明確表示概不就因本公佈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。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

於二零一七年五月八日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一七年五月八日（星期一）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金輪天地控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一七年四月十二日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司通函（「通函」），內容有關建議收購事項及買賣協議。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一七年五月八日（星期一）上午十時正於香港炮台山電氣道169號康宏匯18樓A室舉行。股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當天，已發行股份總數為1,802,456,000股股份，乃賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上就所提呈的普通決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股東須就股東特別大會所提呈的普通決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的普通決議案僅可投反對票，且概無人士已於通函表明有意就股東特別大會所提呈的普通決議案投反對票或放棄投票。

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已獲委任為在股東特別大會上負責點票的監票人。於股東特別大會所提呈之普通決議案的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (票數概約百分比) (%)	
	贊成	反對
(a) 批准建議收購事項 (定義見通函) 及批准、確認及追認買賣協議 (定義見通函) 及其項下擬進行之交易；及	1,283,732,935 (100%)	0 (0%)
(b) 授權本公司任何一名董事採取屬行政性質且於落實買賣協議及其項下擬進行之交易附帶之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立所有有關文件及採取一切有關措施。		

附註：上表僅提供決議案之概要。決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於上述普通決議案所獲得的贊成票數超過出席股東特別大會並於會上投票的股東所持表決權的百分之五十，故有關決議案於股東特別大會以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零一七年五月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、*Tjie Tjin Fung*先生及*Janata David*先生；非執行董事*Suwita Janata*先生及*Gunawan Kiky*先生；獨立非執行董事許仁滿先生、黃英來先生、何秀雯女士及李達生先生組成。