

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，概不對因此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的任何損失承擔任何責任。



LIFESTYLE PROPERTIES DEVELOPMENT LIMITED

利福地產發展有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2183)

於二零一四年四月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

利福地產發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年四月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一四年三月十日股東週年大會通告內之決議案(「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。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於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為 419,114,000 股，其賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司概無任何股東有權出席股東週年大會，但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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	317,792,317 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳楚玲小姐為執行董事	317,868,902 (99.99%)	18,000 (0.01%)
	(b) 重選陳少珍小姐為執行董事	317,868,902 (99.99%)	18,000 (0.01%)

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選劉鑾鴻先生為非執行董事	317,747,502 (99.96%)	139,400 (0.04%)
	(d) 重選王文海先生為非執行董事	317,747,477 (99.96%)	139,425 (0.04%)
	(e) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事	317,886,917 (100%)	25 (0%)
	(f) 重選Robert Charles Nicholson先生為獨立非執行董事	316,736,857 (99.64%)	1,150,085 (0.36%)
	(g) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事	317,886,917 (100%)	25 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	317,886,592 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	315,148,853 (99.14%)	2,738,089 (0.86%)
4A.	授予董事一般授權以購回本公司股份*	317,886,942 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份*	313,715,453 (98.69%)	4,171,489 (1.31%)
4C.	按股份購回之數目擴大發行股份一般授權*	313,778,903 (98.71%)	4,108,139 (1.29%)

*第4A至4C項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案均獲得超過 50% 票數贊成，故所有被提呈之決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

就本公司日期為二零一四年三月十日的通函內，概無任何人士表示於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

承董事會命
利福地產發展有限公司
公司秘書
潘福全

香港，二零一四年四月十四日

於本公告日期，執行董事為陳楚玲小姐及陳少珍小姐；非執行董事為劉鑾鴻先生及王文海先生；而獨立非執行董事為林兆麟先生、Robert Charles Nicholson 先生及黃灌球先生。