

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)

### 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」)於二零一五年五月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四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	308,333,719 99.99%	31,150 0.01%
2.	(a) 重選陳少珍小姐為執行董事	308,364,844 100%	25 0%
	(b) 重選劉鑾鴻先生為非執行董事	308,305,859 99.98%	59,010 0.02%
	(c) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事	308,305,834 99.98%	59,035 0.02%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	308,333,719 99.99%	31,150 0.01%
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	308,333,719 99.99%	31,150 0.01%
4A.	授予董事一般授權以購回本公司股份	308,364,869 100%	0 0%
4B.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份	308,037,950 99.89%	326,919 0.11%
4C.	按股份購回之數目擴大發行股份一般授權	308,010,977 99.89%	353,892 0.11%

由於超過 50% 之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 419,114,000 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

代表董事會  
利福地產發展有限公司  
執行董事  
陳少珍

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，本公司董事會包括一名執行董事，陳少珍小姐；兩名非執行董事，劉鑾鴻先生及王文海先生；以及三名獨立非執行董事，林兆麟先生、Robert Charles Nicholson 先生及黃灌球先生。