

香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

於二零一三年五月三十日
舉行股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零一三年五月三十日舉行之股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。

於上置集團有限公司(「本公司」)於二零一三年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，議會主席已要求透過點票方式就日期為二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案進行投票。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。於股東週年大會通過之各項決議案之點票結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目 (%) | |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。 | 3,175,406,964 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (i) 重選虞海生先生為執行董事。 | 3,157,199,630 (99.62%) | 11,981,713 (0.38%) |
| | (ii) 重選金炳榮先生為非執行董事。 | 3,172,091,434 (99.90%) | 3,326,000 (0.10%) |
| | (iii) 重選姜燮富先生為獨立非執行董事。 | 3,175,417,434 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (iv) 重選卓福民先生為獨立非執行董事。 | 3,175,417,434 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 股份數目 (%) | |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (v) 重選王自雄先生為執行董事。 | 3,175,417,434 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (vi) 重選陳尚偉先生為獨立非執行董事。 | 3,175,417,434 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (vii) 授權董事會釐定董事酬金。 | 3,175,417,434 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 3,174,817,434 (99.98%) | 600,000 (0.02%) |
| 4A. | 授予董事回購股份之一般授權。 | 3,174,817,434 (99.98%) | 600,000 (0.02%) |
| 4B. | 授予董事發行股份之一般授權。 | 2,991,470,805 (94.21%) | 183,946,629 (5.79%) |
| 4C. | 擴大發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份。 | 2,991,470,805 (94.21%) | 183,946,629 (5.79%) |

由於上述各項決議案之贊成票超過 50%，因此於股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之全部已發行股本包括合共 5,664,713,722 股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。各股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
施建

香港，二零一三年五月三十日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即施建先生、虞海生先生、蔣旭東先生、王自雄先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及四名獨立非執行董事，即姜燮富先生、卓福民先生、袁普先生及陳尚偉先生。