

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業（控股）有限公司
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00059)

- (1)於二零一八年十月十九日舉行之股東特別大會之投票結果；
- (2)股份拆細；及
- (3)有關尚未行使購股權之調整

謹此提述天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一八年十月三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

投票結果之詳情載列如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份拆細。(附註)	1,970,316,503 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文載列於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,637,133,985股，賦予其持有人權利出席股東特別大會及就於股東特別大會上提呈之決議案投贊成票或反對票。股東就所提呈之決議案進行投票時未受任何限制。概無股東持有任何股份僅賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票，亦無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東特別大會上進行投票之監票人。

股份拆細

股份拆細之所有先決條件已獲達成及股份拆細將於二零一八年十月二十二日(星期一)生效。拆細股份將於二零一八年十月二十二日(星期一)上午九時正開始買賣。股東可於二零一八年十月二十二日(星期一)至二零一八年十一月二十七日(星期二)止期間(包括首尾兩日)內的任何營業日上午九時正至下午四時三十分向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)遞交淺藍色之現有股票，以換領拆細股份之淺綠色新股票，費用由本公司承擔。有關拆細股份之買賣安排以及換領新股票之進一步詳情請參閱通函。

有關尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，根據購股權計劃已授出63,025,981份尚未行使之購股權，賦予其持有人權利可認購最多合共 63,025,981股現有股份。根據購股權之條款及條件以及購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及全面行使購股權所附之認購權時將予配發及發行之拆細股份數目將因進行股份拆細而按以下方式調整，由二零一八年十月二十二日起生效：

授出日期	就股份拆細調整前		就股份拆細調整後	
	根據尚未行使購股權將予配發及發行之股份數目	每股行使價(港元)	根據尚未行使購股權將予配發及發行之拆細股份數目	每股拆細股份之經調整行使價(港元)
二零一一年八月十一日	11,767,981	0.6714	35,303,943	0.2238
二零一五年六月二十六日	51,258,000	1.0820	153,774,000	0.3607
	<u>63,025,981</u>		<u>189,077,943</u>	

獨立財務顧問蒼盛融資有限公司已向本公司出具一份關於計算因股份拆細將導致購股權之行使價及尚未行使購股權項下拆細股份數目之調整之確認書。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
主席
余斌

香港，二零一八年十月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事：余斌先生(主席)、文小兵先生及黃樂先生；一名非執行董事：李偉景先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。