

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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一五年四月二十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年四月二十七日舉行之股東特別大會上，有關批准Sims可換股債券延期、可換股債券購買協議、Greenwoods可換股債券延期、Delco可換股債券延期及HWH可換股債券延期的決議案已獲股東、無利害關係股東及獨立股東正式通過（視情況而定），均以投票表決方式。

茲提述齊合天地集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年四月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司通函（「該通函」），內容有關Sims可換股債券延期、可換股債券購買協議、Greenwoods可換股債券延期、Delco可換股債券延期及HWH可換股債券延期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該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，於二零一五年四月二十七日舉行之股東特別大會上，有關批准Sims可換股債券延期、可換股債券購買協議、Greenwoods可換股債券延期、Delco可換股債券延期及HWH可換股債券延期的決議案已獲股東、無利害關係股東及獨立股東正式通過（視情況而定），均以投票表決方式。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,049,948,706股股份。

就股東特別大會通告第一項及第二項決議案（即分別批准Sims可換股債券延期及可換股債券購買協議之普通決議案），總數1,049,948,706股股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成該等決議案，且概無股東須於會上就該等決議案放棄投票。

就股東特別大會通告第三項決議案(即批准Greenwoods可換股債券延期之普通決議案)，總數608,831,450股股份賦予無利害關係股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。HWH因HWH-Greenwoods認購期權被視為於Greenwoods可換股債券延期擁有重大權益。於股東特別大會日期，HWH及其聯繫人(即方先生)共同持有總數441,117,256股股份(佔本公司已發行股本約42.01%)，彼等須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

就股東特別大會通告第四項決議案(即批准Delco可換股債券延期之普通決議案)，總數1,049,248,706股股份賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。van Ooijen先生作為Delco聯繫人被視為於Delco可換股債券延期擁有重大權益。於股東特別大會日期，van Ooijen先生持有700,000股股份(佔本公司已發行股本約0.07%)，彼須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

就股東特別大會通告第五項決議案(即批准HWH可換股債券延期之普通決議案)，總數608,831,450股股份賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期，HWH及其聯繫人(即方先生)共同持有總數441,117,256股股份(佔本公司已發行股本約42.01%)，彼等須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		投票數目(%)		棄權
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認Sims可換股債券延期及授權董事於Sims可換股債券所附帶之兌換權獲行使時發行及配發換股股份，並授權任何一名或以上董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以實行Sims可換股債券延期及／或使其生效。	872,543,000 (100%)	0 (0%)	-

決議案		投票數目 (%)		棄權
		贊成	反對	
2.	批准、確認及追認可換股債券購買協議及授權董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以實行可換股債券購買協議及其項下擬進行之任何其他事宜及／或使其生效。	872,543,000 (100%)	0 (0%)	—
3.	批准、確認及追認Greenwoods可換股債券延期及授權董事於Greenwoods可換股債券所附帶之兌換權獲行使時發行及配發換股股份，並授權任何一名或以上董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以實行Greenwoods可換股債券延期及／或使其生效。	435,989,744 (100%)	0 (0%)	441,117,256
4.	批准、確認及追認Delco可換股債券延期及授權董事於Delco可換股債券所附帶之兌換權獲行使時發行及配發換股股份，並授權任何一名或以上董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以實行Delco可換股債券延期及／或使其生效。	872,543,000 (100%)	0 (0%)	700,000
5.	批准、確認及追認HWH可換股債券延期及授權董事於HWH可換股債券所附帶之兌換權獲行使時發行及配發換股股份，並授權任何一名或以上董事於其認為必需、適宜或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以實行HWH可換股債券延期及／或使其生效。	435,989,744 (100%)	0 (0%)	441,117,256

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

股東可參閱該通函，獲取於股東特別大會上提呈之上述決議案詳情。該通函可於本公司網站 www.chiho-tiande.com 或香港交易及結算所有限公司之指定網站 www.hkexnews.hk 閱覽及下載。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
方安空
主席

香港，二零一五年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 方安空、顧李勇

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建