



New World China Land Limited

新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：917)

2008 年 12 月 2 日舉行的股東週年大會 投票表決結果

新世界中國地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於 2008 年 12 月 2 日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會的主席根據本公司組織章程細則，要求就 2008 年 10 月 31 日股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按投票方式表決。於股東週年大會上，各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至 2008 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	3,030,170,346 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。(向於 2008 年 12 月 2 日已登記的股東派發末期股息每股港幣兩港仙)	3,025,964,688 (99.84%)	4,800,458 (0.16%)
3.(a)	重選杜惠愷先生為董事。	2,991,633,889 (98.98%)	30,804,657 (1.02%)
3.(b)	重選梁志堅先生為董事。	2,954,708,642 (97.48%)	76,510,904 (2.52%)
3.(c)	重選周宇俊先生為董事。	3,005,760,188 (99.16%)	25,445,758 (0.84%)
3.(d)	重選田北俊先生為董事。	3,030,640,946 (99.98%)	578,600 (0.02%)
3.(e)	授權董事會釐定董事酬金。	3,021,915,146 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,030,764,146 (100%)	0 (0%)

5.(1)	列於股東週年大會通告內第 5(1)項普通決議案。 (授予董事一般授權發行本公司現有已發行股本 20%的股份)	2,914,961,574 (96.18%)	115,799,572 (3.82%)
5.(2)	列於股東週年大會通告內第 5(2)項普通決議案。 (授予董事一般授權購回本公司現有已發行股本 10%的股份)	3,030,761,146 (100%)	0 (0%)
5.(3)	列於股東週年大會通告內第 5(3)項普通決議案。 (擴大將給予董事發行股份的一般授權，加入本公司所購回的股份)	2,933,462,574 (96.79%)	97,298,572 (3.21%)
由於上述決議案的贊成票超過 50%，故上述決議案獲通過為普通決議案。			

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股東所代表的股份總數為 3,834,607,132 股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上僅可就決議案投反對票的股份。

承董事會命
公司秘書
顏文英

香港，2008 年 12 月 2 日

於本公佈發出日期，本公司董事會成員包括(a)九位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志剛先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)非執行董事符史聖先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。