

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 2011年11月22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2011年11月22日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，就2011年10月15日股東週年大會通告內所載及提呈之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2011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。  | 4,319,125,657<br>(99.83%) | 7,249,737<br>(0.17%)   |
| 2.    | 宣派末期股息。(向將於2011年11月28日登記的股東派發末期股息每股港幣四港仙) | 4,319,125,657<br>(99.89%) | 4,850,000<br>(0.11%)   |
| 3.(a) | 重選杜惠愷先生為董事。                               | 4,290,174,190<br>(99.36%) | 27,451,204<br>(0.64%)  |
| 3.(b) | 重選梁志堅先生為董事。                               | 4,300,177,057<br>(99.39%) | 26,198,337<br>(0.61%)  |
| 3.(c) | 重選周宇俊先生為董事。                               | 4,299,531,590<br>(99.38%) | 26,843,804<br>(0.62%)  |
| 3.(d) | 重選田北俊先生為董事。                               | 4,220,292,119<br>(97.55%) | 106,083,275<br>(2.45%) |
| 3.(e) | 授權董事會釐定董事酬金。                              | 4,311,999,394<br>(99.87%) | 5,624,000<br>(0.13%)   |

| 決議案   |                                                                               | 票數 (%)                    |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       |                                                                               | 贊成                        | 反對                     |
| 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。                                               | 4,319,125,657<br>(99.83%) | 7,249,737<br>(0.17%)   |
| 5.(1) | 列於股東週年大會通告內第 5(1)項普通決議案。<br>(增加本公司法定股本由 800,000,000 港元至 3,000,000,000 港元)     | 4,223,616,124<br>(97.63%) | 102,726,870<br>(2.37%) |
| 5.(2) | 列於股東週年大會通告內第 5(2)項普通決議案。<br>(授予董事一般授權發行不超過本公司現有已發行股本 20%的股份)                  | 4,192,657,762<br>(96.89%) | 134,400,032<br>(3.11%) |
| 5.(3) | 列於股東週年大會通告內第 5(3)項普通決議案。<br>(授予董事一般授權購回不超過本公司現有已發行股本 10%的股份)                  | 4,321,525,394<br>(99.89%) | 4,850,000<br>(0.11%)   |
| 5.(4) | 列於股東週年大會通告內第 5(4)項普通決議案。<br>(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)                    | 4,191,944,962<br>(96.90%) | 133,896,032<br>(3.10%) |
| 5.(5) | 列於股東週年大會通告內第 5(5)項普通決議案。<br>(終止運作本公司於 2002 年 11 月 26 日採納的購股權計劃並採納一份本公司新購股權計劃) | 4,256,476,233<br>(98.38%) | 69,897,161<br>(1.62%)  |

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。以通過列於股東週年大會通告第 5(5)項普通決議案而採納的本公司新購股權計劃已由新世界發展有限公司股東於其在 2011 年 11 月 22 日舉行的股東週年大會上批准。

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5,762,612,911股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於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，2011年11月22日

於本公佈發出日期，董事會包括(a)七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭家成先生、鄭志剛先生、鄭志雯小姐、鄭志謙先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、梁志堅先生、周桂昌先生及周宇俊先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志博士、田北俊先生及李聯偉先生。