



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：0917)

於二零零七年四月十一日舉行 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准、確認及追認總租賃協議，以及重選退任董事之普通決議案，已於二零零七年四月十一日舉行之股東特別大會上，分別經獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新世界中國地產有限公司（「本公司」）於二零零七年三月一日刊發之公佈，及二零零七年三月二十一日刊發之通函（「通函」），內容為有關（其中包括）總租賃協議及重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准、確認及追認總租賃協議，以及重選退任董事之普通決議案，已於二零零七年四月十一日舉行之股東特別大會上，分別經獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司已獲委任為負責點票工作之監票人，而投票結果如下：

普通決議案	投票數目		總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認總租賃協議。	260,891,662 (100%)	0 (0%)	260,891,662
2. 重選鄭志剛先生為本公司董事。	2,659,817,427 (100%)	0 (0%)	2,659,817,427

於二零零七年四月十一日，本公司已發行股份總數為 3,829,543,832 股。根據上市規則及如通函所披露，新世界發展，其聯繫人士及一致行動人士實益擁有 2,863,680,106 股股份（約佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數之 74.78%）之權益，並就有關批准總租賃協議之決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席以及投票贊成或反對上述決議案之股份總數為 965,863,726 股，約佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數之 25.22%。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對上述決議案。

概無股東須就有關重選退任董事之決議案放棄投票。故此，賦予股東權利出席及投票贊成或反對上述決議案之股份總數為3,829,543,832股。概無股份賦予其持有人權利出席及僅可投票反對上述決議案。

承董事會命
新世界中國地產有限公司
公司秘書
顏文英

香港，二零零七年四月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生、顏文英小姐及鄭志剛先生；(2)非執行董事符史聖先生；及(3)獨立非執行董事鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」