



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)

二零零六年十一月二十一日舉行之股東週年大會 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，於二零零六年十一月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會之主席根據本公司組織章程細則，要求就二零零六年十月二十七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標準證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。於股東週年大會所提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零零六年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	3,068,178,346 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。(向於二零零六年十一月二十一日已登記之股東派發末期股息每股港幣四港仙)	3,068,298,346 (100%)	0 (0%)
3.(a)	重選鄭家成先生為董事。	3,068,298,346 (100%)	0 (0%)
3.(b)	重選方承光先生為董事。	3,068,298,346 (100%)	0 (0%)
3.(c)	重選鄭維志先生為董事。	3,068,298,346 (100%)	0 (0%)
3.(d)	授權董事會釐定董事酬金。	3,059,428,346 (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。	3,068,298,346 (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百份之二十之股份)	2,995,724,630 (98.18%)	55,592,516 (1.82%)
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百份之十之股份)	3,068,298,346 (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之一般授權，加入本公司所購回之股份)	3,022,835,446 (98.52%)	45,342,900 (1.48%)
由於上述決議案之贊成票超過50%，故上述決議案獲通過為普通決議案。			
6.(1)	列於股東週年大會通告內第6(1)項特別決議案。(修改本公司現有組織章程細則)	3,068,178,346 (100%)	0 (0%)
6.(2)	列於股東週年大會通告內第6(2)項特別決議案。(採納本公司之新組織章程細則)	3,068,178,346 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案之贊成票超過75%，故上述決議案獲通過為特別決議案。			

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之股東所代表的股份總數為3,827,896,432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之股份。

承董事會命
公司秘書
顏文英

香港，二零零六年十一月二十一日

於本公佈發出日期，本公司董事會成員包括(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、方承光先生及顏文英小姐；(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。」