



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：00917)

## 二零零五年十一月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零五年十一月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零零五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。	2,910,969,443 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	2,910,971,443 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選鄭家純博士為本公司董事。	2,910,969,443 (99.99993%)	2,000 (0.00007%)
3(b).	重選杜惠愷先生為本公司董事。	2,909,219,443 (99.99993%)	2,000 (0.00007%)
3(c).	重選梁志堅先生為本公司董事。	2,910,971,443 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選周宇俊先生為本公司董事。	2,910,971,443 (100%)	0 (0%)
3(e).	重選符史聖先生為本公司董事。	2,910,371,443 (100%)	0 (0%)
3(f).	重選田北俊先生為本公司董事。	2,910,371,443 (100%)	0 (0%)
3(g).	重選李聯偉先生為本公司董事。	2,894,952,800 (99.47022%)	15,418,643 (0.52978%)
3(h).	釐定董事酬金。	2,906,271,443 (100%)	0 (0%)

4.	聘任核數師及釐定其酬金。	2,910,371,443 (100%)	0 (0%)
5(1).	批准向董事授出一般授權以發行不超過現有已發行股本20%之股份。*	2,805,704,880 (96.40437%)	104,645,563 (3.59563%)
5(2).	批准向董事授出一般授權以購回不超過現有已發行股本10%之股份。*	2,910,371,443 (100%)	0 (0%)
5(3).	擴大董事根據上文第5(1)項決議案獲授之一般授權。*	2,858,085,543 (99.12298%)	25,287,800 (0.87702%)
6.	修訂本公司之組織章程細則。*	2,857,388,043 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於日期為二零零五年十月二十八日之股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 第1項至第5項決議案獲通過為普通決議案，而第6項決議案則獲通過為特別決議案。
- (2) 本公司截至股東週年大會舉行日期已發行總股數為3,785,110,832股，其乃賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會及只可就任何決議案投反對票之股份總數：零股。

現時並無對任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票而施加之限制。

- (4) 本公司之股份過戶登記處香港分處標準證券登記有限公司為於股東週年大會上負責點票工作之監票人。

承董事會命  
新世界中國地產有限公司  
公司秘書  
周宇俊

香港，二零零五年十一月二十九日

於本公佈日期，(1)本公司之執行董事為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生及方承光先生；(2)本公司之非執行董事為符史聖先生；及(3)本公司之獨立非執行董事為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。