



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)

於二零零八年六月二十七日舉行股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准、追認及確認服務總協議的普通決議案，已於二零零八年六月二十七日舉行的股東特別大會上，經獨立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」）於二零零八年五月二十七日刊發的公佈，及二零零八年六月十日刊發的通函（「通函」），內容為有關服務總協議。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。

於股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准、確認及追認服務總協議的普通決議案，已於二零零八年六月二十七日舉行的股東特別大會上，經獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為負責點票工作的監票人，而投票結果如下：-

普通決議案	投票數目		總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認服務總協議。	319,525,996 (100%)	0 (0%)	319,525,996

於二零零八年六月二十七日，本公司已發行股份總數為 3,834,502,332 股。根據上市規則及如通函所披露，新世界發展及其聯繫人士實益擁有 2,714,858,780 股股份（約佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數的 70.8%）的權益，並就有關批准服務總協議的決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席以及投票贊成或反對上述決議案的股份總數為 1,119,643,552

股，約佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數的 29.2%。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。

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，二零零八年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事鄭家純博士、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)獨立非執行董事鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。