



# 會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

## 二〇一七年八月十七日舉行的 股東週年大會及股東特別大會投票結果

### 股東週年大會投票結果

在會德豐有限公司(「本公司」)於二〇一七年八月十七日舉行的股東週年大會(「公司週年大會」)上,主席要求就日期為二〇一七年七月二十三日的公司週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案,以書面點票形式進行投票表決。

於公司週年大會舉行當日,本公司已發行股份總數為 2,031,849,287 股,此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於公司週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記主任卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任,負責在公司週年大會上處理點票事宜。公司週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下:

決議案		股份數目(%)	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇一七年三月三十一日止年度的財務報表及董事會與核數師報告書。	1,440,357,264 (100%)	無 (0%)
(二)	宣布派發截至二〇一七年三月三十一日止年度的末期股息。	1,362,854,495 (94.72%)	75,894,302 (5.28%)
(三)	(甲) 重選須退任的董事吳天海先生為董事。	1,441,912,965 (99.90%)	1,450,668 (0.10%)
	(乙) 重選須退任的董事丁午壽先生為董事。	1,437,413,452 (99.62%)	5,553,504 (0.38%)
(四)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師,並授權董事會釐定其酬金。	1,443,254,965 (99.99%)	108,668 (0.01%)
(五)	釐定董事及審核委員會成員的酬金。	1,442,966,956 (99.97%)	396,677 (0.03%)
(六)	給予董事會一項可購回公司本身股份的一般性授權令。	1,443,337,633 (100%)	無 (0%)
(七)	給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。	1,361,378,149 (94.32%)	81,959,484 (5.68%)
(八)	批准將購回的證券加入第(七)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。	1,361,306,149 (94.32%)	82,029,484 (5.68%)

根據上述的票數,上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

## 股東特別大會投票結果

茲引述本公司日期為二〇一七年六月二十二日的致股東通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

董事會謹宣布，股東特別大會（「特別大會」）通告內所載列，批准（其中包括）收購九龍倉集團有限公司股本中額外股份的普遍決議案，已在二〇一七年八月十七日舉行的特別大會上以舉手表決的形式有效地獲股東一致通過。

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一七年八月十七日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生和丁午壽先生。