



天德地產有限公司

Tian Teck Land Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 266)

二零零七年九月十九日舉行之股東周年大會 之投票表決結果

在天德地產有限公司(「本公司」)於二零零七年九月十九日舉行的股東周年大會(「周年大會」)上,大會主席提出以點票方式就二零零七年七月二十五日周年大會通告(「周年大會通告」)中所提呈之各項決議案進行投票。本公司已委任本公司之股票登記處—香港中央證券登記有限公司為周年大會之點票監察員。載於周年大會通告之所有決議案均經本公司股東投票通過,點票結果如下:

	周年大會之決議案	贊成	反對
1	接納賬目及報告	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	考慮及宣布末期股息	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(1)	重選鍾瓊林先生為董事	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(2)	重選鍾焯輝先生為董事	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(3)	重選鍾聰玲小姐為董事	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(4)	重選周雲海先生為董事	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	重新委聘核數師,並授權董事會釐定其酬金	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5(1)	授權董事會一般權力發行不超過現有已發行股本百分之十之未發行股份及購回之股份	341,405,324 (99.4471%)	1,898,000 (0.5529%)
5(2)	授權董事會一般權力購回本公司股份	343,303,324 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5(3)	將購回之股份加入發行未發行股份之一般權力中	341,405,324 (99.4471%)	1,898,000 (0.5529%)

附註：

- (1) 上文「贊成」和「反對」格內所示之數目和百分率均為實際已投票之股份數目和百分率；以點票形式進行投票時，每股代表一票。
- (2) 於周年大會之日，股東有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為474,731,824股，本公司任何股東就任何決議案進行投票時均沒有受到任何限制。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零零七年九月十九日

於本公告之日，鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾焯輝先生、鍾燦南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生和劉華森先生為非執行董事；周雲海先生、姚李男先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。

本公告登載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)。

請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。