



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

公告

二〇〇七年十月二十三日
股東特別大會投票表決結果

股東特別大會結果

於今天舉行的股東特別大會上，有關批准、追認及確認在落實完成時進行的修訂協議及提早贖回二〇一〇年可換股票據之一項普通決議案已按數票方式獲得獨立股東一致同意。

修訂協議及股份認購協議之完成

預計將於二〇〇七年十月二十四日落實完成。

茲提述和記港陸有限公司（「本公司」）於二〇〇七年十月四日向股東刊發之通函。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 於股東特別大會上提呈之決議案 | 票數 (%) | |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 列載於大會通告內之普通決議案。 | 1,217,658,490 (100%) | 0 (0%) |
| 此項決議案正式通過為一項普通決議案。 | | |

Promising Land 及其聯繫人士，4,155,284,508 股股份之持有人，放棄就該項普通決議案投票。除以上所述者外，根據上市規則，其他股東於股東特別大會上就所提呈之決議案進行投票時，概無任何限制。本公司於股東特別大會當日之已發行股數為 6,705,000,263。於股東特別大會上，2,549,715,755 股股份之持有人有權出席及投票贊成或反對決議案。

本公司之股票過戶分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

修訂協議及股份認購協議之完成

預計將於二〇〇七年十月二十四日落實完成。

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

霍建寧先生（主席）
黎啓明先生（副主席）
（兼周胡慕芳女士之替任董事）
陸地先生（副主席）
陳雲美女士（董事總經理）
周胡慕芳女士
周偉淦先生
施熙德女士
（兼霍建寧先生之替任董事）
遠藤滋先生
郭兆楷先生

非執行董事：

夏佳理先生

獨立非執行董事：

關啓昌先生
（兼夏佳理先生之替任董事）
林家禮博士
（兼藍鴻震先生之替任董事）
藍鴻震先生

和記港陸有限公司

董事兼公司秘書

施熙德
謹啓

香港，二〇〇七年十月二十三日

* 僅供識別之用