



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

股東週年大會投票表決結果

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2007年11月27日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會之主席根據本公司組織章程細則，要求就2007年10月31日股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按投票方式表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。於股東週年大會所提呈之決議案之投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至2007年6月30日止年度之經審核賬表及董事會與核數師之報告。	2,109,026,533 (99.97%)	562,727 (0.03%)
2.	宣佈派發末期股息。(向於2007年11月27日已登記之股東派發末期股息每股0.25港元，當中包括現金股息及以股份代替股息(可選擇收取現金)。	2,161,782,111 (99.99%)	5,288 (0.01%)
3.	(1) 重選鄭志剛先生為董事。	2,148,231,806 (99.57%)	9,260,095 (0.43%)
	(2) 重選鄭裕培先生為董事。	2,076,415,053 (96.24%)	81,137,998 (3.76%)
	(3) 重選周桂昌先生為董事。	2,148,067,316 (99.56%)	9,485,725 (0.44%)
	(4) 重選何厚浚先生為董事。	2,131,789,445 (98.94%)	22,818,763 (1.06%)
	(5) 重選梁祥彪先生為董事。	2,148,067,274 (99.56%)	9,487,123 (0.44%)
	(6) 重選李聯偉先生為董事。	2,156,948,930 (99.97%)	605,107 (0.03%)
	(7) 授權董事會釐定董事酬金。	2,080,514,657 (96.44%)	76,886,483 (3.56%)
4.	重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,161,783,901 (99.99%)	68,518 (0.01%)

5.	列於股東週年大會通告內第 5 項之普通決議案（給予董事會一般授權購回不超過本公司現有已發行股本 10%之股份）。	2,161,971,413 (99.95%)	1,189,366 (0.05%)
6.	列於股東週年大會通告內第 6 項之普通決議案（給予董事會一般授權發行不超過本公司現有已發行股本 20%之股份）。	1,442,526,221 (67.46%)	695,907,112 (32.54%)
7.	列於股東週年大會通告內第 7 項之普通決議案（擴大將給予董事會發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份）。	1,438,654,699 (67.23%)	701,257,387 (32.77%)
8.	列於股東週年大會通告內第 8 項之普通決議案（批准新世界百貨中國有限公司購股權計劃）。	1,475,272,152 (68.20%)	687,854,131 (31.80%)
由於贊成票超過 50%，以上決議案獲通過為普通決議案。			

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為 3,713,899,470 股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上僅可就決議案投反對票之股份。

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港，2007 年 11 月 27 日

於本公告日期，(a)本公司之執行董事包括拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、梁志堅先生及鄭志剛先生；(b)本公司之非執行董事包括沈弼勛爵、鄭裕培先生、鄭家成先生、周桂昌先生及梁祥彪先生；及(c)本公司之獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生及李聯偉先生。