



新鴻基地產發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

二零零七年十二月六日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

於二零零七年十二月六日舉行之新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)股東週年大會(「週年大會」)，主席要求就在週年大會上提呈之各項決議案以股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零七年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局報告與核數師報告	1,656,381,988 (99.999940%)	1,000 (0.000060%)
2.	宣派末期股息	1,702,359,648 (99.997929%)	35,255 (0.002071%)
3.	(i) (A) 重選葉迪奇先生為董事	1,379,938,883 (83.276721%)	277,113,497 (16.723279%)
	(B) 重選王于漸教授為董事	1,654,348,333 (99.477159%)	8,695,068 (0.522841%)
	(C) 重選李家祥博士為董事	1,596,978,287 (96.491543%)	58,066,537 (3.508457%)
	(D) 重選陳鉅源先生為董事	1,610,536,264 (96.900975%)	51,507,137 (3.099025%)
	(E) 重選鄭準先生為董事	1,629,434,031 (97.979111%)	33,608,245 (2.020889%)
	(ii) 釐定董事袍金 (建議每位董事、每位副主席及主席於二零零八年六月三十日止財政年度之董事袍金分別為港幣十萬元、港幣十一萬元及港幣十二萬元)	1,698,724,828 (99.946245%)	913,648 (0.053755%)
4.	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金	1,701,957,430 (99.981645%)	312,448 (0.018355%)
5.	一般授權董事購回股份	1,701,810,800 (99.993472%)	111,103 (0.006528%)
6.	一般授權董事發行新股	1,301,838,173 (76.847649%)	392,212,580 (23.152351%)
7.	透過增加購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大	1,275,647,040 (75.303772%)	418,354,483 (24.696228%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	修訂組織章程細則	1,682,088,733 (98.801592%)	20,402,790 (1.198408%)
由於以上決議案超過 75% 之票數贊成，因此該決議案通過為一項特別決議案。			

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 2,564,333,362 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事局命
公司秘書
黎浩佳

香港，二零零七年十二月六日

於本公佈日期，董事局由八名執行董事郭炳湘、郭炳江、郭炳聯、陳啟銘、陳鉅源、鄭準、黃奕鑑及黃植榮；五名非執行董事李兆基、胡寶星（胡家驃為其替代董事）、李家祥、關卓然及盧超駿；以及三名獨立非執行董事鍾士元、葉迪奇及王于漸組成。