



远洋地产

遠洋地產控股有限公司

Sino-Ocean Land Holdings Limited

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03377)

於二零零八年五月九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會謹此宣佈，日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於二零零八年五月九日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

遠洋地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈決議案，已於二零零八年五月九日在香港金鐘道八十八號港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份總數為4,475,540,000股，為賦予本公司股份持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的任何決議案權利的股份總數。所有股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到任何限制。

所有決議案均按投票表決方式進行表決，並獲本公司股東通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	採納及省覽本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第1號普通決議案)	2,246,952,408 (99.999666%)	7,500 (0.000334%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第2號普通決議案)	2,246,949,397 (99.999799%)	4,510 (0.000201%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
3(i)	重選李建紅先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	2,244,260,836 (99.995185%)	108,072 (0.004815%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
3(ii)	重選羅東江先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	2,244,260,436 (99.995163%)	108,571 (0.004837%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3(iii)	重選李明先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	2,244,260,836 (99.995140%)	109,071 (0.004860%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第4號普通決議案)	2,243,185,837 (99.832259%)	3,769,070 (0.167741%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
5(A)	向本公司董事授予配發、發行及處理本公司股份的一般授權。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第5(A)號普通決議案)	1,955,607,786 (87.130673%)	288,846,121 (12.869327%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
5(B)	向本公司董事授予購回本公司股份的一般授權。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第5(B)號普通決議案)	2,246,942,407 (99.999533%)	10,501 (0.000467%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5(C)	向本公司董事擴大根據日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告所載第5(A)號普通決議案所授予配發、發行及處理本公司股份的一般授權。(載於日期為二零零八年四月十六日的股東週年大會通告第5(C)號普通決議案)	1,958,567,706 (87.262569%)	285,885,702 (12.737431%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事李明先生(行政總裁)及陳潤福先生；三名非執行董事李建紅先生(主席)、羅東江先生(副主席)及梁岩峰先生；以及四名獨立非執行董事曾慶麟先生、顧雲昌先生、韓小京先生及趙康先生。

承董事會命
遠洋地產控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零零八年五月九日