



# Hysan 希慎

## Hysan Development Company Limited

### 希慎興業有限公司

(根據香港公司條例第32章註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

### 2008年股東周年大會－按股數投票表決結果

希慎興業有限公司（「本公司」）於2008年5月14日召開之股東周年大會（「大會」）上，主席要求就2008年3月31日股東周年大會通告所載，並提呈大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於大會舉行當日已發行股份數目為1,037,573,423股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有決議案均獲股東通過，而按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2007年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。	642,118,379 (99.9874%)	80,855 (0.0126%)
2.	宣佈派發截至2007年12月31日止年度之末期股息（並附有以股代息選擇）。	653,805,345 (99.9978%)	14,148 (0.0022%)
3.	i) 重新選舉利定昌先生連任董事。	652,415,671 (99.7854%)	1,402,822 (0.2146%)
	ii) 重新選舉鍾逸傑爵士連任董事。	652,733,705 (99.8341%)	1,084,788 (0.1659%)
	iii) 重新選舉蘇恩深先生連任董事。	652,724,467 (99.8348%)	1,079,788 (0.1652%)
	iv) 重新選舉利乾先生連任董事。	651,066,208 (99.5817%)	2,734,822 (0.4183%)
	v) 重新選舉曾殿科先生連任董事。	652,398,208 (99.7086%)	1,906,822 (0.2914%)
	vi) 重新選舉容韻儀女士連任董事。	652,344,208 (99.7854%)	1,402,822 (0.2146%)
4.	重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	653,764,302 (99.9916%)	55,191 (0.0084%)
5.	授權董事會一般權力發行及處理本公司額外股份，倘配發之新股乃全數收取現金，不可超逾本公司已發行股本之10%，及在任何情況下，不可超逾本公司已發行股本20%。 <sup>#</sup>	477,673,479 (73.0602%)	176,134,947 (26.9398%)
6.	授權董事會一般權力購回不超逾本公司已發行股本10%之股份。 <sup>#</sup>	653,280,767 (99.9189%)	529,935 (0.0811%)

<sup>#</sup> 決議案的全文請參閱股東周年大會通告

本公司之核數師德勤·關黃陳方會計師行出任是次會議之監票員，對由卓佳標準有限公司編製的投票結果概要與由卓佳標準有限公司收集和提供之投票表格作出比較。德勤·關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據由香港會計師公會發出之《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》所進行的審計項目，亦不會就法律詮釋或投票權利有關的事宜作出確認或提供任何意見。

於本公告日，董事會成員包括（主席）利定昌；（獨立非執行副主席）鍾逸傑爵士；（獨立非執行董事）蘇恩深、胡法光及葉謀遵博士；（非執行董事）Hans Michael Jebesen、利憲彬、利乾、利德蓉醫生；以及（執行董事）曾殿科及容韻儀。

代表董事會  
執行董事兼公司秘書  
容韻儀

香港，2008年5月14日