



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

二零零八年五月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」)於二零零八年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載列於二零零八年四月十日之股東週年大會通告內之全部決議案以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票結果如下:-

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	1,450,484,300 (99.9375%)	907,000 (0.0625%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
二、	批准派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息	1,464,033,300 (99.9992%)	12,000 (0.0008%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
三、	(i) 重選劉鑾雄先生為董事	1,463,670,792 (99.9744%)	374,508 (0.0256%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(ii) 重選劉玉慧女士為董事	1,463,670,792 (99.9744%)	374,508 (0.0256%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(iii) 重選陳國偉先生為董事	1,464,045,300 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	1,463,677,300 (99.9757%)	356,000 (0.0243%)
由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			

四、	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金	1,464,045,300 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。		
五、	授予董事會一般權力，以購回本公司股份	1,439,227,840 (98.3049%)	24,817,460 (1.6951%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。		
六、	授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份	1,390,699,663 (95.0794%)	71,972,637 (4.9206%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。		
七、	在通過第五及第六項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第五項決議案授予一般權力而購回之股份總數	1,365,178,203 (93.3353%)	97,482,097 (6.6647%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。		

本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為 2,298,484,378 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決並無受任何限制。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零八年五月十五日

於本公布日期，董事會由執行董事劉鑾雄先生及劉鳴煒先生、非執行董事劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、鍾貴先生及羅麗萍女士組成。

網址: <http://www.chineseestates.com>