

## 股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零零八年五月十五日舉行之股東週年大會（「該股東週年大會」）上提呈之議案的投票表決結果如下：

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 接納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年結及董事局與核數師報告書。	1,349,248,328 (100.0000)	0 (0.0000)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
2. 宣派末期股息每股港幣一元四角三分。	1,394,018,622 (100.0000)	0 (0.0000)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
3. (a) 選舉霍建寧先生為董事。	1,390,840,038 (99.6258)	5,223,486 (0.3742)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(b) 選舉曹榮森先生為董事。	1,390,987,270 (99.6390)	5,039,186 (0.3610)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(c) 選舉夏佳理先生為董事。	1,371,940,202 (98.2688)	24,170,094 (1.7312)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(d) 選舉周胡慕芳女士為董事。	1,378,290,786 (98.7327)	17,691,650 (1.2673)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(e) 選舉甄達安先生為董事。	1,378,287,071 (98.7327)	17,690,765 (1.2673)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(f) 選舉甘慶林先生為董事。	1,378,322,342 (98.7329)	17,688,854 (1.2671)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(g) 選舉顧浩格先生為董事。	1,374,729,237 (98.4797)	21,223,150 (1.5203)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(h) 選舉李澤鉅先生為董事。	1,379,957,477 (98.8494)	16,062,265 (1.1506)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(i) 選舉麥理思先生為董事。	1,371,353,851 (98.2336)	24,659,085 (1.7664)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
(j) 選舉阮水師先生為董事。	1,161,233,423 (83.1821)	234,780,316 (16.8179)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
4. 聘請畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,393,805,527 (99.9984)	22,519 (0.0016)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
5. 授權董事發行不超過本公司已發行股本百分之二十之新增股份。	869,571,869 (63.3764)	502,503,679 (36.6236)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
6. 授權董事購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。	1,393,297,956 (99.9514)	677,476 (0.0486)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		
7. 授權董事增發之新股可加上本公司購回之股份數額。	992,286,850 (72.0072)	385,750,562 (27.9928)
由於贊成票數超過50%，議案通過為普通決議案。		

\* 以上百份比以小數點後四個位計算。

股東有權出席該股東週年大會並可在會上就所有議案投贊成票或反對票的股份總數為2,134,261,654股。沒有股東須就任何議案祇投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
黃莉華

香港，二零零八年五月十五日

於本公布日期，本公司董事為：

執行董事：霍建寧先生(主席)、曹榮森先生(集團董事總經理)、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)、甄達安先生、甘慶林先生(甘先生之替任董事：陳來順先生)、李蘭意先生、李澤鉅先生、麥堅先生、陸法蘭先生、尹志田先生及阮水師先生。

非執行董事：夏佳理先生及麥理思先生。

獨立非執行董事：顧浩格先生、佘頌平先生及黃頌顯先生。

本公佈亦登載於香港交易及結算所有限公司的網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一欄及本公司的網站[www.heh.com](http://www.heh.com)「投資者資訊 — 通告、公佈及通函」一欄。