



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

二〇〇八年五月十六日舉行之 股東週年大會 — 投票表決結果

和記港陸有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二〇〇八年五月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)#	
		贊成	反對
1	省覽截至二〇〇七年十二月三十一日止年度之經審核賬目報表、董事會報告及獨立核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,472,379,587 (100%)	0 (0%)
2	宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)
3	(i) 重選霍建寧先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,127,587 (99.9965%)	224,000 (0.0035%)
	(ii) 重選陳雲美女士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,127,587 (99.9965%)	224,000 (0.0035%)
	(iii) 重選施熙德女士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,127,587 (99.9965%)	224,000 (0.0035%)
	(iv) 重選遠藤滋先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,424,770,566 (99.2342%)	49,581,021 (0.7658%)
	(v) 重選關啟昌先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選林家禮博士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)
	(vii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)
4	續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)
5	第5(1)項普通決議案：授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司證券。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,413,542,363 (99.0608%)	60,809,224 (0.9392%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)#	
		贊成	反對
第5(2)項普通決議案：授權本公司董事購回本公司之股份。	6,474,351,587 (100%)	0 (0%)	
此項議案通過為一項普通決議案。			
第5(3)項普通決議案：批准將已購回之股份加入可配發股本之面值總額計算。	6,413,542,363 (99.0608%)	60,809,224 (0.9392%)	
此項議案通過為一項普通決議案。			

所有百分比皆計至小數點後四個位

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 8,949,444,707 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份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擔任投票表決之監票員。

承董事會命

董事兼公司秘書

施熙德

香港，二〇〇八年五月十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

霍建寧先生（主席）

黎啟明先生（副主席）

（兼周胡慕芳女士之替任董事）

陳雲美女士（董事總經理）

周胡慕芳女士

周偉淦先生

施熙德女士

（兼霍建寧先生之替任董事）

遠藤滋先生

郭兆楷先生

非執行董事：

夏佳理先生

獨立非執行董事：

關啟昌先生

（兼夏佳理先生之替任董事）

林家禮博士

（兼藍鴻震先生之替任董事）

藍鴻震先生

* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員