

# 和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：013)

## 二〇〇八年五月二十二日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

和記黃埔有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二〇〇八年五月二十二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：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
一	省覽及接納截至二〇〇七年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師之報告。	3,023,651,538 (99.8959%)	3,151,100 (0.1041%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
二	宣派末期股息。	3,095,293,945 (99.9882%)	364,520 (0.0118%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
三(一)	重選李澤鉅先生為董事。	3,084,941,794 (99.7256%)	8,487,291 (0.2744%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
三(二)	重選霍建寧先生為董事。	3,084,916,794 (99.7250%)	8,508,091 (0.2750%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
三(三)	重選甘慶林先生為董事。	2,635,120,864 (85.1865%)	458,235,921 (14.8135%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
三(四)	重選顧浩格先生為董事。	3,086,433,561 (99.8219%)	5,506,000 (0.1781%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
三(五)	重選黃頌顯先生為董事。	3,083,819,199 (99.7343%)	8,216,186 (0.2657%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
四	委聘核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,093,573,899 (99.9999%)	2,100 (0.0001%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
五(一)	第五(一)項普通決議案：授予董事一般授權發行額外股份。	2,482,070,497 (80.9132%)	585,499,698 (19.0868%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
五(二)	第五(二)項普通決議案：批准本公司購回其股份。	3,084,163,157 (99.6525%)	10,754,638 (0.3475%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		

五(三)	第五(三)項普通決議案：擴大第五(一)項普通決議案已授予之一般授權。	2,523,459,683 (82.3400%)	541,224,612 (17.6600%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
六(一)	第六(一)項普通決議案：批准Partner Communications Company Ltd. (「Partner」) 2004年購股權計劃。	2,609,286,997 (85.0316%)	459,322,787 (14.9684%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
六(二)	第六(二)項普通決議案：批准Partner更新計劃授權限額建議。	2,630,491,747 (85.8038%)	435,212,162 (14.1962%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
六(三)	第六(三)項普通決議案：批准Partner修訂計劃建議。	2,609,212,742 (85.1149%)	456,304,787 (14.8851%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
七(一)	第七(一)項普通決議案：批准更改和記電訊國際有限公司 (「和電國際」) 購股權之條款。	2,633,444,199 (85.7782%)	436,616,730 (14.2218%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
七(二)	第七(二)項普通決議案：批准更改和電國際購股權計劃之條款。	2,629,166,413 (85.7149%)	438,174,150 (14.2851%)
	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。

就第六(一)、六(二)及六(三)項普通決議案而言，茲提述本公司二〇〇八年四月二十四日之通函 (「該通函」)，該通函乃關於 (其中包括) 批准Partner (本公司間接持有之非全資附屬公司，於以色列註冊成立，其股份於特拉維夫交易所上市，其美國預託股份在美國納斯達克掛牌買賣) 之2004年購股權計劃，更新計劃授權限額建議與及修訂計劃建議 (「2004年Partner購股權計劃」)。

就第七(一)及七(二)項普通決議案而言，茲提述之該通函乃關於 (其中包括) 批准更改和電國際 (本公司間接持有之非全資附屬公司，於開曼群島註冊成立，其股份於香港聯合交易所有限公司主板及紐約證券交易所上市) 購股權之條款及購股權計劃之條款 (「和電國際購股權計劃」)。

誠如上文所述，提呈大會有關批准2004年Partner購股權計劃及和電國際購股權計劃之議案已獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 4,263,370,780 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有提呈議案的股份總數。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。

## 和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啓

香港，二〇〇八年五月二十二日

於本公佈日期，本公司董事為：

### 執行董事：

李嘉誠先生 (主席)

李澤鉅先生 (副主席)

霍建寧先生

周胡慕芳女士

陸法蘭先生

黎啟明先生

甘慶林先生

### 非執行董事：

麥理思先生

盛永能先生

### 獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士

顧浩格先生

毛嘉達先生

(米高嘉道理爵士之替任董事)

柯清輝先生

黃頌顯先生