



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(incorporated in Hong Kong with limited liability)
(Stock Code: 688)

二零零八年六月十二日舉行之 二零零八年股東周年大會 投票表決結果

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局欣然宣佈，於二零零八年六月十二日舉行之本公司二零零八年股東周年大會（「二零零八年股東周年大會」）上，二零零八年股東周年大會主席根據本公司組織章程細則，要求就二零零八年四月二十八日股東周年大會通告（「通告」）內所載及提呈之各項決議案按投票之方式表決。於二零零八年股東周年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式正式通過，如下：

- (1) 股東有權出席並可在2008股東周年大會就所有決議案投贊成票或投反對票的股份總數：7,768,563,456股
- (2) 股東有權出席只可在2008股東周年大會就若干決議案投反對票的股份總數：無
- (3) 本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司於二零零八年股東周年大會上擔任投票表決之監票人。
- (4) 在2008股東周年大會就各項決議案投贊成票及投反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及通過截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事局與核數師報告書。	5,475,559,462 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選郝建民先生連任董事。	5,506,147,946 (99.41%)	32,713,969 (0.59%)
	(b) 重選吳建斌先生連任董事。	4,608,301,663 (83.18%)	931,852,252 (16.82%)
	(c) 重選林廣兆先生連任董事。	5,537,061,915 (99.97%)	1,800,000 (0.03%)
	(d) 重選黃英豪博士連任董事。	5,535,081,915 (99.93%)	3,780,000 (0.07%)
3	授權董事局釐定董事酬金。	5,534,357,215 (99.99%)	74,000 (0.01%)

4	批准宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣七仙。	5,531,520,151 (99.93%)	3,636,482 (0.07%)
5	批准續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事局釐定其酬金。	5,535,583,215 (100%)	0 (0%)
6	批准授予董事一般及無條件授權以購回最多達本公司已發行股本 10% 的股份。	5,524,990,490 (99.81%)	10,536,143 (0.19%)
7	批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置最多達本公司已發行股本 20% 的新股份。	4,317,215,506 (78.43%)	1,187,647,027 (21.57%)
8	批准透過加上本公司根據上文第 6 項決議案授予董事的權力所購回股份數目以擴大根據上文第 7 項決議案授予董事的權力。	4,323,954,969 (78.55%)	1,180,677,564 (21.45%)
由於以上決議案皆獲超過 50% 之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席
孔慶平

香港，二零零八年六月十二日

於本公佈日期，孔慶平（主席）、郝建民（副主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、吳建斌、陳斌、朱毅堅、羅亮及王萬鈞諸位先生為本公司之執行董事，而李國寶、林廣兆及黃英豪諸位先生為本公司之獨立非執行董事。