



## SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 813)

#### 2008年6月23日舉行之股東週年大會表決結果

世茂房地產控股有限公司（「本公司」）於2008年6月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席提出以投票方式表決所有提呈的議案。股東週年大會通告所載列的所有普通決議案已於股東週年大會上正式批准及通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2007年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	2,540,820,024 (99.996%)	111,950 (0.004%)
2	宣派截至2007年12月31日止年度的末期股息。	2,549,520,474 (99.99998%)	500 (0.00002%)
3(i)	重選童自成先生為本公司的執行董事。	2,547,918,024 (99.993%)	170,950 (0.007%)
3(ii)	重選姚櫟女士為本公司的執行董事。	2,544,715,024 (99.868%)	3,373,950 (0.132%)
3(iii)	重選葉偉成先生為本公司的執行董事。	2,544,715,024 (99.868%)	3,373,950 (0.132%)
3(iv)	重選鄧炳輝先生為本公司的執行董事。	2,544,715,024 (99.868%)	3,373,950 (0.132%)
3(v)	授權董事會釐定董事酬金。	2,549,486,974 (99.999%)	34,000 (0.001%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,534,601,536 (99.415%)	14,919,438 (0.585%)
5	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	2,190,269,177 (85.909%)	359,251,797 (14.091%)

6	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	2,533,147,974 (99.358%)	16,373,000 (0.642%)
7	將購回股份數目加在授予本公司董事發行股份之一般授權上。	2,220,349,677 (87.089%)	329,171,297 (12.911%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為3,302,482,564股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上投票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。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上出任投票表決監票人。

承董事會命  
公司秘書  
林綺薇

香港，2008年6月23日

於本公佈日期，執行董事為許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副主席)、姚櫟女士、葉偉成先生、鄧炳輝先生及童自成先生；獨立非執行董事為簡麗娟女士、呂紅兵先生、顧雲昌先生及林清錦先生。