



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

於二零零八年九月四日舉行之 股東特別大會投票結果

本公布乃繼本公司及香格里拉(亞洲)有限公司於二零零八年七月二十二日作出之聯合公布及本公司於二零零八年八月十二日刊發及寄發予股東之通函(「通函」)(內容有關(1)就購買、持有及發展中國河北省唐山市項目地塊成立合資公司之總合資協議及交易之須予披露及關連交易及(2)重選退任董事)後進一步作出。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公布所用者具相同涵義。

在本公司於二零零八年九月四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，大會主席要求就載於二零零八年八月十二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內之建議決議案以書面點票方式投票。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

Kuok Brothers Sdn. Bhd.、嘉里控股有限公司(「嘉里控股」)、Kuok (Singapore) Limited、Shang Holdings Limited、郭孔丞先生(為嘉里控股及本公司之共同董事)及它們各自之聯繫人士；及黃小抗先生(為嘉里控股及本公司之共同董事)之聯繫人士(定義見上市規則)(為本公司之關連人士，於總合資協議及交易有重大權益)已就載於股東特別大會通告之第2號決議案放棄投票。

所有載列於股東特別大會通告之決議案已以書面點票方式獲正式通過為普通決議案及投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(i) 重選退任董事郭孔丞先生為董事。(附註 1)	1,030,627,371 (87.16%)	151,817,996 (12.84%)
	(ii) 重選退任董事黃汝璞女士為董事。(附註 1)	1,021,226,785 (86.37%)	161,218,582 (13.63%)
2.	以確認、追認及批准總合資協議及交易；及授權本公司董事會採取一切其認為必要或適宜之行動，以執行總合資協議及交易。(附註 2)	379,346,066 (99.999%)	4,000 (0.001%)

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，使其持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1(i)及1(ii)號決議案的股份總數為1,426,954,765股，及本公司股東於股東特別大會上就任何第1(i)及1(ii)號決議案之投票並無限制。
- (2) 就股東特別大會通告所載之第2號決議案而言，於股東特別大會之日期，
 - (甲) 使其持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2號決議案的股份總數為620,945,314股；及
 - (乙) 本公司並無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對第2號決議案。

於本公布日期，本公司董事為郭孔丞先生⁺、黃小抗先生⁺、何述勤先生⁺、馬榮楷先生⁺、蘇慶和先生，MBE，JP⁺、陳惠明先生、錢少華先生、古滿麟先生[#]、劉菱輝先生[#]、黃汝璞女士，JP[#]及謝啟之先生[@]。

+ 執行董事

獨立非執行董事

@ 非執行董事

* 僅供識別

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零零八年九月四日