



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

股東週年大會投票表決結果及 董事退任

股東週年大會投票表決結果

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2008年12月2日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會的主席根據本公司組織章程細則，要求就2008年10月31日股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案按投票方式表決。於股東週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通過。本公司股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至2008年6月30日止年度的經審核賬表及董事會與獨立核數師的報告。	2,139,954,209 (99.99%)	277,360 (0.01%)
2.	宣佈派發末期股息。(向於2008年12月2日已登記的股東派發末期股息每股0.25港元，當中包括現金股息及以股份代替股息(可選擇收取現金))	2,235,824,251 (99.99%)	61,761 (0.01%)
3.	(1) 重選拿督鄭裕彤博士為董事。	2,229,184,095 (99.70%)	6,775,740 (0.30%)
	(2) 重選冼為堅博士為董事。	2,232,077,607 (99.83%)	3,885,305 (0.17%)
	(3) 重選梁仲豪先生為董事。	1,557,627,371 (69.67%)	678,179,631 (30.33%)
	(4) 重選楊秉樑先生為董事。	2,211,884,595 (98.92%)	24,065,417 (1.08%)
	(5) 記錄沈弼勛爵退任為董事及議決不填補董事的空缺。	2,235,825,216 (99.99%)	1,035 (0.01%)
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。	2,235,242,189 (99.99%)	177,035 (0.01%)
4.	重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,235,425,610 (99.99%)	86,402 (0.01%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	列於股東週年大會通告內第 5 項的普通決議案。(給予董事會一般授權購回不超過本公司現有已發行股本 10% 的股份)	2,236,903,657 (99.99%)	302,355 (0.01%)
6.	列於股東週年大會通告內第 6 項的普通決議案。(給予董事會一般授權發行不超過本公司現有已發行股本 20% 的股份)	1,340,783,184 (59.96%)	895,214,749 (40.04%)
7.	列於股東週年大會通告內第 7 項的普通決議案。(擴大將給予董事會發行股份的一般授權，加入本公司所購回的股份)	1,342,206,954 (60.03%)	893,729,218 (39.97%)

由於上述每項決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案獲通過為普通決議案。

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 3,758,418,779 股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上僅可就決議案投反對票的股份。

董事退任

沈弼勛爵因視力衰退而於股東週年大會上輪值退任，不再續任本公司非執行董事的職務。沈弼勛爵已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項需要知會本公司的股東。

董事會謹此對沈弼勛爵於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港，2008 年 12 月 2 日

於本公告日期，(a)本公司之執行董事包括拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、梁志堅先生及鄭志剛先生；(b)本公司之非執行董事包括鄭家成先生、周桂昌先生及梁祥彪先生；及(c)本公司之獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生及李聯偉先生。