



新鴻基地產發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

二〇〇八年十二月四日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於二〇〇八年十二月四日舉行之新鴻基地產發展有限公司(「本公司」)股東週年大會(「週年大會」)，週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二〇〇八年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局報告與核數師報告	1,718,310,341 (99.996887%)	53,499 (0.003113%)
2.	宣派末期股息	1,770,304,551 (99.959585%)	715,754 (0.040415%)
3.	(i) (A) 重選鄭肖卿女士為董事	1,725,827,142 (97.597877%)	42,476,844 (2.402123%)
	(B) 重選張建東博士為董事	1,743,354,966 (98.579900%)	25,114,020 (1.420100%)
	(C) 重選李兆基博士為董事	1,747,044,496 (98.798026%)	21,254,490 (1.201974%)
	(D) 重選郭炳湘先生為董事	1,734,497,067 (98.088173%)	33,806,919 (1.911827%)
	(E) 重選郭炳聯先生為董事	1,752,340,638 (99.097251%)	15,963,348 (0.902749%)
	(F) 重選陳啓銘先生為董事	1,476,615,665 (83.504723%)	291,686,315 (16.495277%)
	(G) 重選黃奕鑑先生為董事	1,752,165,632 (99.087466%)	16,136,348 (0.912534%)
	(H) 重選黃植榮先生為董事	1,752,341,540 (99.098440%)	15,942,139 (0.901560%)
	(ii) 釐定董事袍金 (建議每位董事、每位副主席及主席於截至二〇〇九年六月三十日止財政年度之董事袍金分別為港幣十萬元、港幣十一萬元及港幣十二萬元)	1,770,805,134 (99.917703%)	1,458,524 (0.082297%)
4.	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金	1,771,817,108 (99.986393%)	241,124 (0.013607%)
5.	一般授權董事購回股份	1,772,087,700 (99.992010%)	141,607 (0.007990%)
6.	一般授權董事發行新股	1,295,931,522 (73.177048%)	475,022,027 (26.822952%)
7.	透過增加購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大	1,286,576,684 (72.639200%)	484,611,164 (27.360800%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 2,564,333,362 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事局命
公司秘書
容上達

香港，二〇〇八年十二月四日

於本公佈之日，本公司董事局由七名執行董事郭炳江、郭炳聯、陳啓銘、陳鉅源、鄭準、黃奕鑑及黃植榮；七名非執行董事鄭肖卿、李兆基、郭炳湘、胡寶星(胡家驪為其替代董事)、李家祥、關卓然及盧超駿；以及四名獨立非執行董事鍾士元、葉迪奇、王子漸及張建東組成。