



恒基兆業發展有限公司
HENDERSON INVESTMENT LIMITED

於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：97)

二零零八年十二月八日舉行之股東週年大會
點票表決結果

於二零零八年十二月八日恒基兆業發展有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求載列於二零零八年十月二十三日之股東週年大會通告內之全部決議案，以點票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年六月三十日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告。	2,081,733,587 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	通過派發末期股息每股港幣二仙。	2,081,734,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(A) 重選李家傑先生連任董事。	2,081,744,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(B) 重選李家誠先生連任董事。	2,081,734,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 重選孫國林先生連任董事。	2,081,733,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(D) 重選劉壬泉先生連任董事。	2,081,743,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(E) 重選李寧先生連任董事。	2,016,024,994 (96.8486%)	65,599,983 (3.1514%)
	(F) 重選阮北耀先生連任董事。	2,079,113,958 (99.8737%)	2,629,144 (0.1263%)
	(G) 重選胡經昌先生連任董事。	2,081,744,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(H) 授權董事局釐定董事酬金。	2,081,744,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)

4.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,081,734,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	(A) 有關授權董事局一般性權力以購回股份事宜。	2,079,798,977 (99.9065%)	1,946,000 (0.0935%)
	(B) 有關授權董事局一般性權力以發行新股事宜。	2,013,802,414 (96.7367%)	67,932,563 (3.2633%)
	(C) 有關授權董事局一般性權力以發行面值相等於本公司購回股份面值總額新股事宜。	2,013,847,414 (96.7387%)	67,892,464 (3.2613%)
由於以上第 1 至 5 項之決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	修訂本公司組織章程細則。	2,081,720,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於以上第 6 項決議案獲超過 75%之票數贊成，此決議案正式通過為一項特別決議案。			

本公司股份過戶及登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數 3,047,327,395 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啓

香港，二零零八年十二月八日

於本公佈日期，董事局成員包括：(1) 執行董事：李兆基（主席）、李家傑、林高演、李家誠、李達民、孫國林、李鏡禹、劉壬泉、李寧、郭炳濠、黃浩明及薛伯榮；(2) 非執行董事：胡寶星、阮北耀、梁希文及胡家驍（胡寶星之替代董事）；以及 (3) 獨立非執行董事：鄭志強、高秉強及胡經昌。