

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，有關股份獎勵計劃之普通決議案已獲股東於二零零九年一月十四日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年十二月二十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關採納股份獎勵計劃。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，有關採納股份獎勵計劃之普通決議案（「該決議案」）已獲股東於二零零九年一月十四日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票監察員。有關該決議案之按股數投票表決結果如下：-

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」，其註有「A」字樣之副本已提交大會並由本大會主席簽署以資識別）授出之獎勵歸屬而將予發行之本公司股本中股份（「股份」）上市及買賣後，批准股份獎勵計劃及採納股份獎勵計劃為本公司之股份獎勵計劃，並授權本公司董事根據股份獎勵計劃授出獎勵以及發行、配發及處理股份，以及為實行股份獎勵計劃及使之全面生效而採取可能屬必要或合宜之步驟、作出相關行動及訂立相關交易、安排及協議。	1,494,766,900 (96.28%)	57,824,686 (3.72%)

由於該決議案之贊成票數超過半數，該決議案於股東特別大會上已獲通過為普通決議案。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 2,077,750,079 股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為 2,077,750,079 股。當中概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上表決反對該決議案，亦無股東於該通函中表示，擬表決反對該決議案或放棄表決權。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零九年一月十四日

於本公布日期，董事會由執行董事劉鑾雄先生、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>