

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Frasers Property (China) Limited**  
**星獅地產 (中國) 有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00535)

**二零零九年一月十九日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

於二零零九年一月十九日（星期一）星獅地產(中國)有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零零八年十一月二十一日股東週年大會通告內所提呈之全部決議案均以投票方式進行表決。

本公司股份過戶登記分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。股東週年大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數及佔總票數之概約百分比              |                    |
|-------|---|----------------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                         | 反對                 |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零零八年九月三十日止年度之經審核綜合財務報告與董事會報告書及核數師報告書。 | 5,113,916,171<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
| 2.    | (a) (i) 重選黃樹群先生為董事。                           | 5,113,314,171<br>(99.99%)  | 612,000<br>(0.01%) |
|       | (ii) 重選洪亞歷先生為董事。                              | 5,113,314,171<br>(99.99%)  | 612,000<br>(0.01%) |
|       | (iii) 重選張國光先生為董事。                             | 5,113,926,171<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
|       | (iv) 重選張雪倩女士為董事。                              | 5,113,314,171<br>(99.99%)  | 612,000<br>(0.01%) |

\*僅供識別

|    |                             |                            |                        |
|----|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|    | (b) 釐定董事酬金。                 | 5,113,314,171<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 3. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。           | 5,113,314,171<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 4. | 授予董事購回股份之一般授權。              | 5,113,926,171<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 5. | 授予董事配發及發行新股份之一般授權。          | 4,949,350,171<br>(96.78%)  | 164,576,000<br>(3.22%) |
| 6. | 加入購回之股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。 | 5,055,020,171<br>(98.85%)  | 58,906,000<br>(1.15%)  |

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為6,843,371,580股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈之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提呈之任何決議案進行之表決受任何限制。

承董事會命  
星獅地產（中國）有限公司  
洪亞歷  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零九年一月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事洪亞歷先生；五名非執行董事林怡勝先生、吳榮鈿先生、鄧國佳先生、黃樹群先生及張雪倩女士（其替任董事為謝南俊先生）；以及四名獨立非執行董事Alan Howard Smith先生（太平紳士）、鄭志強先生、許照中先生（太平紳士）及張國光先生。