

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

於二零零九年五月八日舉行之 股東週年大會投票結果

嘉里建設有限公司(「本公司」)於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席要求就載於日期為二零零九年四月三日之股東週年大會通告內之所有建議決議案(「該等決議案」)以書面點票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

本公司董事會欣然宣布，該等決議案已於股東週年大會上以書面點票方式獲正式通過為普通決議案。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。	1,178,395,935 (99.98%)	201,800 (0.02%)
2.	宣布派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,198,042,094 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選退任董事馬榮楷先生為董事。	1,042,659,120 (85.82%)	172,215,211 (14.18%)
	(b) 重選退任董事劉菱輝先生為董事。	1,193,101,250 (99.65%)	4,139,864 (0.35%)
	(c) 重選退任董事謝啟之先生為董事。	1,180,143,658 (98.57%)	17,097,456 (1.43%)
4.	釐定董事酬金(包括審核委員會及薪酬委員會成員之酬金)。	1,197,862,152 (99.99%)	171,698 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,197,497,596 (99.95%)	546,498 (0.05%)
6.	A. 一般授權本公司董事會配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%。	909,084,456 (74.40%)	312,818,691 (25.60%)
	B. 一般授權本公司董事會購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%。	1,198,042,094 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 待上文第6B項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回股份面值總額。	909,060,390 (76.00%)	287,102,460 (24.00%)

附註：

(甲) 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股本為1,427,264,759股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。

(乙) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案。

於本公告日期，本公司董事為郭孔丞先生⁺、黃小抗先生⁺、何述勤先生⁺、馬榮楷先生⁺、蘇慶和先生，MBE，JP⁺、陳惠明先生、錢少華先生、古滿麟先生[#]、劉菱輝先生[#]、黃汝璞女士，JP[#]及謝啟之先生[@]。

⁺ 執行董事

[#] 獨立非執行董事

[@] 非執行董事

^{*} 僅供識別

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零零九年五月八日