

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。



## SOHO CHINA LIMITED

### SOHO 中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： 410)

### 於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及派付股息

#### 股東週年大會之投票表決結果

SOHO中國有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票方式，就日期為二零零九年四月十七日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,187,657,000股，此乃賦予持有人權利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。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以進行投票事宜。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,865,085,017 (99.999845%)	6,000 (0.000155%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	3,873,918,838 (99.981805%)	705,000 (0.018195%)
3.	重選王少劍先生為本公司董事。	3,873,101,736 (99.960716%)	1,522,102 (0.039284%)

4.	重選蘇鑫先生為本公司董事。	3,873,098,236 (99.960626%)	1,525,602 (0.039374%)
5.	重選查懋誠先生為本公司董事。	3,874,607,838 (99.999600%)	15,500 (0.000400%)
6.	重選衣錫群先生為本公司董事。	3,872,873,338 (99.954847%)	1,749,500 (0.045153%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	3,874,430,238 (99.995068%)	191,100 (0.004932%)
8.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,874,606,338 (99.999574%)	16,500 (0.000426%)
9.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	3,525,944,259 (91.001155%)	348,670,579 (8.998845%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	3,874,594,438 (99.999422%)	22,400 (0.000578%)
	(C) 擴大根據第 9(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第 9(B)項普通決議案所購回的股份數目。	3,537,082,009 (91.521961%)	327,653,829 (8.478039%)
<b>特別決議案</b>		<b>票數(%)</b>	
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
10.	考慮及批准透過本公司網站向符合條件的股東發送或提供公司通訊。	3,874,564,138 (99.999427%)	22,200 (0.000573%)

由於第1項至第9項決議案獲超過50%之票數投票贊成及超過75%之票數投票贊成第10項決議案，上述所有決議案已獲股東通過為普通決議案及特別決議案。

## 派付股息

派發末期股息予股東每股人民幣0.10元之建議已於股東週年大會上獲得批准。所採取匯率為宣佈派息日前五個工作日（即二零零九年五月十二日至二零零九年五月十八日），中國人民銀行公佈的平均收市匯率作轉換計算（人民幣1元 = 港幣1.1356元）。因此，以港元應付的末期股息為每股港幣0.11356元。股息單將於二零零九年五月二十六日或之前派付予股東。

承董事會命  
SOHO中國有限公司  
潘石屹  
主席

香港，二零零九年五月十九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為潘石屹先生、潘張欣女士、閻岩女士、蘇鑫先生及王少劍先生；而本公司獨立非執行董事為查懋誠先生、Ramin Khadem博士及衣錫群先生。