

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，概不對因本公佈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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：688)

二零零九年五月二十七日舉行之股東周年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司股東於二零零九年五月二十七日舉行的年會上，已按股數投票方式正式通過年會通告內之所有決議案。

中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局欣然宣佈，本公司股東於二零零九年五月二十七日舉行的股東周年大會（「年會」）上，已按股數投票方式正式通過二零零九年四月二十三日年會通告內所載及提呈之各項決議案，投票結果載述如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1 省覽及通過截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事局與核數師報告書。	6,063,704,754 (99.9137%)	5,234,584 (0.0863%)	6,068,939,338 (100%)
2 (a) 重選陳斌先生連任董事。	5,331,562,312 (86.5025%)	831,914,152 (13.4975%)	6,163,476,464 (100%)
(b) 重選朱毅堅先生連任董事。	6,095,074,301 (98.8897%)	68,432,163 (1.1103%)	6,163,506,464 (100%)
(c) 重選羅亮先生連任董事。	4,829,080,175 (78.3499%)	1,334,396,289 (21.6501%)	6,163,476,464 (100%)
(d) 重選李國寶博士連任董事。	5,113,840,633 (83.4022%)	1,017,702,691 (16.5978%)	6,131,543,324 (100%)

	(e) 重選范徐麗泰博士連任董事。	6,146,472,620 (99.9117%)	5,433,520 (0.0883%)	6,151,906,140 (100%)
3	授權董事局釐定董事酬金。	6,147,273,160 (99.9965%)	218,000 (0.0035%)	6,147,491,160 (100%)
4	批准宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣七仙。	6,146,369,985 (99.9056%)	5,810,155 (0.0944%)	6,152,180,140 (100%)
5	批准續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事局釐定其酬金。	6,146,472,020 (99.9491%)	3,130,400 (0.0509%)	6,149,602,420 (100%)
6	批准授予董事一般及無條件授權以購回最多達本公司已發行股本 10% 的股份。	6,154,939,580 (100.00%)	0 (0.00%)	6,154,939,580 (100%)
7	批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置最多達本公司已發行股本 20% 的新股份。	4,899,354,217 (79.6004%)	1,255,585,363 (20.3996%)	6,154,939,580 (100%)
8	批准透過加上本公司根據上文第 6 項決議案授予董事的權力所購回股份數目以擴大根據上文第 7 項決議案授予董事的權力。	4,909,987,597 (79.7961%)	1,243,180,863 (20.2039%)	6,153,168,460 (100%)
由於以上決議案皆獲超過 50% 之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為普通決議案。				

附註：

1. 第6、7及8項決議案全文載於年會通告內。
2. 於舉行年會當日，本公司已發行股份數目為8,164,727,183股，該股數亦為有權出席年會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。
3. 並無本公司股東有權出席年會但僅有權投票反對於年會提呈的決議案。
4. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為監票人，就年會上的表決點算結果。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席
孔慶平

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，孔慶平（主席）、郝建民（副主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、吳建斌、陳斌、朱毅堅、羅亮及王萬鈞諸位先生為本公司之執行董事，而李國寶、林廣兆及黃英豪諸位先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。