

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，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載列於二零零九年四月二十七日之股東週年大會通告(通告隨附於同日寄發之通函內(「該通函」))內之全部決議案以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票結果如下：-

| 決議案 | 票數 (%) | |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 一、省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書 | 1,523,845,350 (99.999999%) | 9 (0.000001%) |
| 二、批准派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息 | 1,545,654,585 (99.999999%) | 9 (0.000001%) |
| 三、(i) 重選劉鳴煒先生為董事 | 1,545,522,825 (99.953264%) | 722,657 (0.046736%) |
| (ii) 重選羅麗萍女士為董事 | 1,545,787,193 (99.971008%) | 448,289 (0.028992%) |
| (iii) 重選馬時俊先生為董事 | 1,545,787,193 (99.971008%) | 448,289 (0.028992%) |
| (iv) 授權董事會釐定董事酬金 | 1,546,161,696 (99.996018%) | 61,572 (0.003982%) |
| 四、續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金 | 1,546,245,473 (99.997801%) | 34,009 (0.002199%) |
| 五、授予董事會一般權力，以購回本公司股份 | 1,546,275,473 (99.999741%) | 4,009 (0.000259%) |
| 六、授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份 | 1,491,985,824 (96.489386%) | 54,283,543 (3.510614%) |
| 七、在通過第五及第六項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第五項決議案授予一般權力而購回之股份總數 | 1,491,987,725 (96.489640%) | 54,279,543 (3.510360%) |

由於上述每一項決議案之贊成票數超過 50%，各項決議案均獲通過為普通決議案。

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週年大會投票表決之監票員。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 2,006,304,579 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就各項決議案投贊成或反對票。當中概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對該等決議案，亦無股東於該通函中表示，擬表決反對該等決議案或放棄表決權。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零九年五月二十七日

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>