

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分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。



**華潤置地有限公司**  
**China Resources Land Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

**二零零九年六月三日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果之公告**

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤置地有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年六月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	3,758,691,610 (99.9999%)	20 (0.0001%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈於二零零九年七月三日派發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8.3 仙，給予二零零九年六月三日已在本公司股東名冊內登記之股東。	3,829,692,876 (99.9993%)	26,020 (0.0007%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選王印先生為董事。	3,803,429,724 (99.3397%)	25,279,172 (0.6603%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

	(2) 重選閻颺先生為董事。	3,256,630,011 (85.0582%)	572,078,885 (14.9418%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選丁潔民先生為董事。	3,722,031,063 (97.2137%)	106,677,833 (2.7863%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(4) 重選何顯毅先生為董事。	3,828,135,876 (99.9850%)	573,020 (0.0150%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(5) 重選閻焱先生為董事。	3,258,914,123 (85.1178%)	569,794,773 (14.8822%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(6) 重選尹錦滔先生為董事。	3,828,169,876 (99.9859%)	539,020 (0.0141%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(7) 釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事酬金為每位執行董事及非執行董事每年港幣七萬元正及每位獨立非執行董事每年港幣十二萬元正。	3,829,079,876 (99.9999%)	20 (0.0001%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金。	3,829,718,876 (99.9999%)	20 (0.0001%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	給與董事會購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。	3,829,506,876 (99.8086%)	7,342,020 (0.1914%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。	3,222,806,081 (84.0334%)	612,340,815 (15.9666%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	藉加入相當於本公司根據上述第五項所購回之	3,227,208,081	607,912,815

	股份數目，以擴大董事會發行新股份之一般授權。	(84.1488%)	(15.8512%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 5,023,081,168 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 5,023,081,168 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零零九年四月二十九日的通函，股東可透過本公司網址([www.crland.com.hk](http://www.crland.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))瀏覽或下載通函。

**華潤置地有限公司**

公司秘書

**李業華**

謹啓

香港，二零零九年六月三日

於本公告日期，本公司執行董事為宋林先生（主席）及王印先生（董事總經理）；本公司非執行董事為蔣偉先生、閻飈先生、劉燕杰先生、李福祚先生、杜文民先生及丁潔民先生；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、何顯毅先生、閻焱先生及尹錦滔先生。