

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。



瑞安房地產
Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
 (股份代號: 272)

於二零零九年六月四日舉行的股東周年大會 投票表決結果

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零零九年六月四日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，本公司股東以投票表決方式正式通過於股東周年大會上提呈的所有決議案。投票表決結果載列如下：

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財務報表與董事會及核數師報告。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,684,656,476 (99.999870%)	3,500 (0.000130%)
2.	宣佈派發末期股息。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,742,998,907 (99.999818%)	5,000 (0.000182%)
3(a)	重選羅康瑞先生為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,736,893,618 (99.777241%)	6,110,289 (0.222759%)
3(b)	重選龐約翰爵士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,453,404,138 (89.442240%)	289,599,769 (10.557760%)
3(c)	重選鄭維健博士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,728,287,007 (99.463475%)	14,716,900 (0.536525%)
3(d)	重選麥卡錫·羅傑博士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	2,743,000,407 (99.999872%)	3,500 (0.000128%)

3(e)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,740,717,407 (99.916642%)	2,286,500 (0.083358%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,737,778,524 (99.809501%)	5,225,383 (0.190499%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(A)	授予本公司董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股本 20%的額外股份。	2,480,414,057 (89.086888%)	303,849,850 (10.913112%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%的股份。	2,744,257,907 (98.563139%)	40,006,000 (1.436861%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(C)	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行本公司購回股份的面值總額的額外股份。	2,480,124,057 (89.077406%)	304,110,650 (10.922594%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	批准發行紅股。	2,744,259,907 (99.999854%)	4,000 (0.000146%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份總數為 4,185,597,171 股普通股，乃賦予股東有權出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東周年大會上提呈的決議案進行投票時，並無受到任何限制。

本公司在香港的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周年大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
羅康瑞
主席

香港，二零零九年六月四日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生（主席兼行政總裁）、王克活先生及李子尚先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別