

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



SPGLAND
盛高置地

SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：0337）

於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會投票結果

於盛高置地（控股）有限公司（「本公司」）在二零零九年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就於日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告載列之所有提呈決議案以股數投票方式進行投票。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,030,115,000股，即賦予持有人出席股東週年大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果載列如下：

決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	審閱及接納本公司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及董事會報告及核數師報告。	776,398,183 (99.998%)	12,000 (0.002%)
2.	A. 重選王偉賢先生為執行董事。	775,920,393 (99.68%)	2,495,100 (0.32%)
	B. 重選謝世東先生為執行董事。	778,403,493 (99.998%)	12,000 (0.002%)
	C. 重選方和先生（太平紳士）為獨立非執行董事。	762,392,083 (97.94%)	16,023,410 (2.06%)

決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
3.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	778,403,493 (99.998%)	12,000 (0.002%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	778,403,493 (99.998%)	12,000 (0.002%)
5.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	747,367,437 (96.01%)	31,048,056 (3.99%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	778,398,493 (99.998%)	17,000 (0.002%)
	C. 將第5.B.項決議案下購回之股份面額加入至第5.A.項決議案下授予董事之一般授權。	747,367,437 (96.01%)	31,048,056 (3.99%)
	D. 授予董事一般授權以購回本公司之可轉換債券。	777,928,493 (99.94%)	487,000 (0.06%)

根據以上所載之票數，所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
盛高置地（控股）有限公司
主席
王偉賢

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為王偉賢先生、謝世東先生及王煦菱女士；非執行董事為黎健先生；獨立非執行董事為張英潮先生、方和先生（太平紳士）、蔣小明先生及關啟昌先生。