

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，概不對任何就因本公告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責任。



**方興地產**  
**FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED**  
**方興地產（中國）有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00817)

**二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

方興地產（中國）有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准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、董事會報告與核數師報告	5,493,748,451 (99.999964%)	2,000 (0.000036%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息	5,493,804,451 (99.999964%)	2,000 (0.000036%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
3.	審議及批准重選何操先生為本公司非執行董事	5,493,796,451 (99.999818%)	10,000 (0.000182%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	5,493,802,451 (99.999927%)	4,000 (0.000073%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			

5.	審議及批准一般授權董事購回股份	5,493,804,451 (99.999964%)	2,000 (0.000036%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		
6.	審議及批准一般授權董事發行新股	5,212,683,652 (92.718517%)	409,368,799 (7.281483%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		
7.	審議及批准按被購回股份之數目而擴大董事發行新股的一般授權	5,212,687,652 (94.882987%)	281,118,799 (5.117013%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		

各項決議案之全文已載於二零零九年五月十八日的二零零八年度股東週年大會通告內。

有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為8,700,149,489股。此全數8,700,149,489股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。在本公司二零零九年五月十八日之股東通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東週年大會之監票員。

承董事會命  
方興地產(中國)有限公司  
主席  
何操

香港，二零零九年六月十八日

於本公告日期，本公司董事為執行董事李雪花女士、賀斌吾先生及江南先生；非執行董事何操先生(主席)、李麟女士(副主席)及王紅軍先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉教授、劉洪玉教授、魏偉峰先生及高世斌博士。