

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。



**恒基兆業發展有限公司**  
**HENDERSON INVESTMENT LIMITED**  
 於香港註冊成立之有限公司  
 (股份代號: 97)

## 二零零九年十二月三日舉行之股東週年大會 點票表決結果

於二零零九年十二月三日恒基兆業發展有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求載列於二零零九年九月七日之股東週年大會通告內之全部決議案，以點票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(A) 重選林高演先生連任董事。	2,151,022,554 (99.2029%)	17,283,000 (0.7971%)
	(B) 重選李達民先生連任董事。	2,165,129,679 (99.8536%)	3,174,000 (0.1464%)
	(C) 重選李鏡禹先生連任董事。	2,165,124,580 (99.8536%)	3,174,000 (0.1464%)
	(D) 重選郭炳濠先生連任董事。	2,152,546,580 (99.2735%)	15,752,000 (0.7265%)
	(E) 重選黃浩明先生連任董事。	2,058,516,539 (94.9460%)	109,575,157 (5.0540%)
	(F) 重選梁希文先生連任董事。	2,148,486,253 (99.0863%)	19,812,327 (0.9137%)
	(G) 通過董事袍金及審核委員會成員之酬金。	2,168,305,554 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,154,182,855 (99.3493%)	14,109,000 (0.6507%)
3.	(A) 有關授權董事局一般性權力以購回股份事宜。	2,167,475,554 (99.9631%)	800,000 (0.0369%)

(B) 有關授權董事局一般性權力以發行新股事宜。	2,070,118,539 (95.4808%)	97,980,131 (4.5192%)
(C) 有關授權董事局一般性權力以發行面值相等於本公司購回股份面值總額新股事宜。	2,070,165,638 (95.4830%)	97,933,032 (4.5170%)
由於以上之決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。		

於股東週年大會上出任投票表決之監票員為本公司股份過戶及登記處卓佳標準有限公司。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數 3,047,327,395 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

承董事局命  
公司秘書  
廖祥源 謹啓

香港，二零零九年十二月三日

於本公佈日期，董事局成員包括：(1) 執行董事：李兆基（主席）、李家傑、林高演、李家誠、李達民、孫國林、李鏡禹、劉壬泉、李寧、郭炳濠、黃浩明及薛伯榮；(2) 非執行董事：胡寶星、阮北耀、梁希文及胡家驍（胡寶星之替代董事）；以及 (3) 獨立非執行董事：鄭志強、高秉強及胡經昌。