

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



新鴻基地產發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 16)

二〇〇九年十二月三日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於二〇〇九年十二月三日舉行之新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」），週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二〇〇九年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局報告與核數師報告。	1,816,772,778 (99.946560%)	971,405 (0.053440%)
2.	宣派末期股息。	1,877,134,288 (99.996004%)	75,005 (0.003996%)
3.	(i) (a) 重選陳國威先生為董事。	1,539,426,621 (84.074560%)	291,598,865 (15.925440%)
	(b) 重選葉迪奇先生為董事。	1,396,016,241 (76.159544%)	436,999,251 (23.840456%)
	(c) 重選王于漸教授為董事。	1,794,710,138 (95.600271%)	82,596,405 (4.399729%)
	(d) 重選張建東博士為董事。	不適用	不適用
	(e) 重選李家祥博士為董事。	1,796,607,734 (98.120224%)	34,419,196 (1.879776%)
	(f) 重選胡寶星爵士為董事。	1,735,295,326 (94.771780%)	95,730,041 (5.228220%)
	(g) 重選關卓然先生為董事。	1,684,708,305 (92.009010%)	146,317,062 (7.990990%)
	(h) 重選盧超駿先生為董事。	1,649,764,833 (90.100600%)	181,260,534 (9.899400%)
	(i) 重選郭炳江先生為董事。	1,798,112,595 (98.199521%)	32,968,224 (1.800479%)
	(ii)	釐定董事袍金。 (建議每位董事、每位副主席及主席於截至二〇一〇年六月三十日止財政年度之董事袍金分別為港幣100,000元、港幣 110,000 元及港幣 120,000 元)。	1,876,901,038 (99.991369%)
4.	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。	1,871,834,513 (99.708470%)	5,472,905 (0.291530%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	一般授權董事購回股份。	1,875,896,460 (99.914303%)	1,608,972 (0.085697%)
6.	一般授權董事發行新股。	1,424,271,184 (77.800941%)	406,389,433 (22.199059%)
7.	透過加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,403,939,113 (76.701753%)	426,448,141 (23.298247%)
由於以上每項決議案（除 3(i)(d) 項議程不適用外）均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 2,564,333,362 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事局命
公司秘書
容上達

香港，二〇〇九年十二月三日

於本文件之日，本公司董事局由八名執行董事郭炳江、郭炳聯、陳啓銘、陳鉅源、鄺準、黃奕鑑、黃植榮及陳國威；六名非執行董事鄭肖卿、李兆基、郭炳湘、胡寶星（胡家驪為其替代董事）、關卓然及盧超駿；以及三名獨立非執行董事葉迪奇、王于漸及李家祥組成。