

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



新創建 NWS

新創建集團有限公司*

NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：659)

股東週年大會投票表決結果

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於2009年10月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有決議案已於2009年12月8日舉行的股東週年大會上經本公司股東以投票方式表決正式通過。投票表決結果如下：

決議案	票數及佔總票數 的概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2009年6月30日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	1,440,355,141 99.97%	410,900 0.03%	1,440,766,041
2. 宣派末期股息。	1,447,021,175 100.00%	0 0.00%	1,447,021,175
3. A. (i) 重選鄭志明先生為董事。	1,369,095,942 96.59%	48,335,321 3.41%	1,417,431,263
(ii) 重選林煒瀚先生為董事。	1,443,733,456 99.82%	2,642,796 0.18%	1,446,376,252
(iii) 重選張展翔先生為董事。	1,444,378,379 99.82%	2,642,796 0.18%	1,447,021,175
(iv) 重選杜家駒先生為董事。	1,445,516,176 99.93%	1,054,999 0.07%	1,446,571,175
(v) 重選維爾·卡馮伯格先生為董事。	1,437,903,989 99.37%	9,117,186 0.63%	1,447,021,175
(vi) 重選鄭維志先生為董事。	1,443,599,685 99.76%	3,421,490 0.24%	1,447,021,175
B. 授權董事會釐定董事酬金。	1,447,017,575 100.00%	0 0.00%	1,447,017,575

決議案	票數及佔總票數 的概約百分比		總票數
	贊成	反對	
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,447,021,175 100.00%	0 0.00%	1,447,021,175
5. (一) 批准於本公司股本增設額外1,600,000,000股每股面值1.00港元的股份，將本公司法定股本由2,400,000,000港元增加至4,000,000,000港元。	1,445,893,068 99.88%	1,665,107 0.12%	1,447,558,175
(二) 批准全面授權董事以發行不超過現有已發行股本20%的股份。	1,287,007,998 88.91%	160,550,177 11.09%	1,447,558,175
(三) 批准全面授權董事以購回不超過現有已發行股本10%的股份。	1,447,558,175 100.00%	0 0.00%	1,447,558,175
(四) 擴大董事根據第5(二)項決議案獲授的全面授權。	1,287,161,684 88.92%	160,390,747 11.08%	1,447,552,431

由於第(1)至(5)號每項決議案的贊成票數均超過50%，該等決議案已獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份數目為2,701,307,860股，即賦予股份持有人權利出席並於會上就上述決議案投贊成或反對票的總股數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就提呈的決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會的投票監票人，負責點票工作。

承董事會命
公司秘書
鄧德榮

香港，2009年12月8日

於本公告日期：(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b) 本公司的非執行董事為杜惠愷先生、維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c) 本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

* 僅供識別