

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。



# 新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

## 股東週年大會投票表決結果

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2009年12月9日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會的主席根據本公司組織章程細則，要求就2009年10月30日股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案按投票方式表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 決議案 |   | 票數(%)                     |                         |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|
|     |   | 贊成                        | 反對                      |
| 1.  | 省覽及通過截至 2009 年 6 月 30 日止年度的經審核賬表及董事會與獨立核數師的報告。                                | 2,303,395,787<br>(99.76%) | 5,506,375<br>(0.24%)    |
| 2.  | 宣佈派發末期股息。(向於 2009 年 12 月 9 日已登記的股東派發末期股息每股 0.21 港元，當中包括現金股息及以股份代替股息(可選擇收取現金)) | 2,370,254,241<br>(99.93%) | 1,708,054<br>(0.07%)    |
| 3.  | (1) 重選鄭家純博士為董事。   | 2,276,673,797<br>(95.98%) | 95,282,045<br>(4.02%)   |
|     | (2) 重選查懋聲博士為董事。   | 1,621,208,681<br>(68.35%) | 750,719,045<br>(31.65%) |
|     | (3) 重選鄭家成先生為董事。   | 2,158,185,598<br>(90.99%) | 213,770,244<br>(9.01%)  |
|     | (4) 重選梁志堅先生為董事。   | 1,736,840,094<br>(73.22%) | 635,087,748<br>(26.78%) |
|     | (5) 重選周桂昌先生為董事。   | 2,182,912,478<br>(92.03%) | 189,043,364<br>(7.97%)  |
|     | (6) 重選紀文鳳小姐為董事。   | 2,197,309,991<br>(92.64%) | 174,617,851<br>(7.36%)  |
|     | (7) 授權董事會釐定董事酬金。  | 2,366,067,942<br>(99.75%) | 5,866,634<br>(0.25%)    |

| 決議案 |  | 票數(%)                     |                         |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|
|     |  | 贊成                        | 反對                      |
| 4.  | 重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。                                    | 2,358,166,759<br>(99.42%) | 13,757,536<br>(0.58%)   |
| 5.  | 列於股東週年大會通告內第 5 項的普通決議案。(給予董事會一般授權購回不超過本公司現有已發行股本 10%的股份) | 2,372,364,619<br>(99.93%) | 1,717,054<br>(0.07%)    |
| 6.  | 列於股東週年大會通告內第 6 項的普通決議案。(給予董事會一般授權發行不超過本公司現有已發行股本 20%的股份) | 1,676,968,321<br>(70.60%) | 698,465,352<br>(29.40%) |
| 7.  | 列於股東週年大會通告內第 7 項的普通決議案。(擴大將給予董事會發行股份的一般授權，加入本公司所購回的股份)   | 1,616,993,169<br>(68.11%) | 757,046,308<br>(31.89%) |

由於上述每項決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案獲通過為普通決議案。

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 3,867,318,158 股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上僅可就決議案投反對票的股份。

承董事會命  
公司秘書  
梁志堅

香港，2009 年 12 月 9 日

於本公告日期，(a)本公司之執行董事包括拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、梁志堅先生及鄭志剛先生；(b)本公司之非執行董事包括鄭家成先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐；及(c)本公司之獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生及李聯偉先生。