

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

## Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

### 二〇一〇年十二月二日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於二〇一〇年十二月二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.	省覽及接納截至二〇一〇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。	1,739,996,254 (99.980731%)	335,338 (0.019269%)
2.	宣派末期股息。	1,806,704,230 (99.999100%)	16,255 (0.000900%)
3.	(i) (a) 重選馮國綸博士為董事。	1,753,519,844 (97.055520%)	53,198,460 (2.944480%)
	(b) 重選李兆基博士為董事。	1,666,395,873 (92.232175%)	140,344,431 (7.767825%)
	(c) 重選黃奕鑑先生為董事。	1,625,693,175 (89.980623%)	181,021,560 (10.019377%)
	(d) 重選郭炳聯先生為董事。	1,752,359,203 (96.990099%)	54,381,101 (3.009901%)
	(e) 重選陳啓銘先生為董事。	1,767,814,233 (97.845603%)	38,924,327 (2.154397%)
	(f) 重選陳鉅源先生為董事。	1,767,451,918 (97.825604%)	39,285,636 (2.174396%)
	(g) 重選鄭準先生為董事。	1,452,751,769 (80.407524%)	353,984,348 (19.592476%)
	(ii) 釐訂董事袍金。 (建議每位董事、每位副主席及主席於二〇一一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)	1,805,549,925 (99.998294%)	30,807 (0.001706%)
4.	續聘核數師及授權董事局釐訂其酬金。	1,802,984,744 (99.877548%)	2,210,502 (0.122452%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	一般授權董事購回股份。	1,807,319,427 (99.987204%)	231,303 (0.012796%)
6.	一般授權董事發行新股。	1,375,177,125 (76.079200%)	432,382,798 (23.920800%)
7.	透過增加購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,384,019,094 (76.572899%)	423,433,819 (23.427101%)
由於以上每項決議案均獲超過 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 2,570,039,181 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，二〇一〇年十二月二日

於本文件之日，本公司董事局由七名執行董事郭炳江、郭炳聯、陳啓銘、陳鉅源、鄭準、黃植榮及陳國威；七名非執行董事鄭肖卿、李兆基、郭炳湘、胡寶星 (胡家驃為其替代董事)、關卓然、盧超駿及黃奕鑑；以及四名獨立非執行董事葉焯奇、王于漸、李家祥及馮國綸組成。