

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告的內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



## China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為股份有限公司)

香港股份代號：1278

新加坡股份代號：D4N.sj

### 2011年股東週年大會的投票結果

在中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）於2011年4月29日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席提出以投票方式就載於2011年3月24日股東週年大會通告內的所有建議決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司合共有3,899,709,926股已發行普通股，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。然而，為奉行良好的企業管治常規，須於股東週年大會重選的各董事（及亦為本公司股東），已就有關其自身重選的各決議案放棄投票。所有獨立非執行董事及非獨立非執行董事（亦為本公司股東），已就有關彼等酬金的第8項決議案放棄投票。

投票結果載列如下：

普通事項	票數 (%)		股東通過	
	贊成	反對		
<b>普通決議案</b>				
1	截至 2010 年 12 月 31 日止財政年度之董事會報告及經審核財務報表及其相關核數師報告	71,141,000 99.74%	182,000 0.26%	是
2	派發建議末期股息	71,263,000 100%	0 0.00%	是
3	重選陳頌國先生為一位董事	70,655,000 99.73%	189,000 0.27%	是
4	重選羅永威先生為一位董事	70,695,000 99.79%	149,000 0.21%	是

普通事項		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
5	重選施冰先生為一位董事	70,655,000 99.73%	189,000 0.27%	是
6	重選余偉亮先生為一位董事	70,695,000 99.79%	149,000 0.21%	是
7	重選宋亦青女士為一位董事	70,695,000 99.79%	149,000 0.21%	是
8	批准支付截至 2011 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金合共 301,200 新加坡元予獨立非執行董事及 240,000 港元予非獨立非執行董事以及分別按季度及月份支付	70,391,000 99.71%	203,000 0.29%	是
9	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其薪酬	71,154,000 99.79%	149,000 0.21%	是
<b>特別事項</b>				
<b>普通決議案</b>				
10	授權購買、贖回或以其他方式收購本公司股份（「股份」）	71,122,000 99.77%	161,000 0.23%	是
11	授權配發及發行股份	46,019,000 64.56%	25,264,000 35.44%	是
12	授權根據 CNTD 購股權計劃授出購股權及發行股份	44,397,000 60.33%	29,199,000 39.67%	是
13	授權根據 CNTD 管理層購股權計劃發行股份	69,155,000 93.97%	4,441,000 6.03%	是
<b>特別決議案</b>				
14	採納新組織章程細則	69,307,000 99.77%	161,000 0.23%	是

所有普通決議案均獲有關該等普通決議案投票總數50%以上的贊成票及特別決議案獲有關該特別決議案投票總數75%以上的贊成票。

Tricor Singapore Pte. Ltd. 為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
施建  
主席

新加坡及香港，2011年4月29日

於本公告日期，執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、顧必雅女士、宋亦青女士、茅一平先生、楊勇剛先生及施冰先生；非獨立非執行董事為余偉亮先生；以及獨立非執行董事為陳頌國先生、羅永威先生、林炳麟先生及江紹智先生。