

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED**  
**盈科大衍地產發展有限公司\***  
 (於百慕達註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：00432)

**2011年股東週年大會投票表決結果**

在盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）於2011年5月5日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於2011年3月31日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,407,459,873股，相等於賦予股東持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。本公司已委派其股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

第1至6項決議案作為普通決議案以投票方式進行表決並已獲法定的大多數贊成票通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2010年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	2,136,344,588 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2. (a)	重選艾維朗先生為董事。	2,132,974,600 (99.841319%)	3,390,000 (0.158681%)
2. (b)	重選林裕兒先生為董事。	2,132,974,600 (99.841319%)	3,390,000 (0.158681%)
2. (c)	重選張建標先生為董事。	2,134,412,600 (99.908630%)	1,952,000 (0.091370%)
2. (d)	授權董事會釐定董事酬金。	2,135,282,600 (99.949353%)	1,082,000 (0.050647%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,131,796,600 (99.786179%)	4,568,000 (0.213821%)

4.	批准董事會發行額外股份的一般授權。 <sup>(附註)</sup>	2,065,824,156 (96.698108%)	70,540,444 (3.301892%)
5.	批准董事會購回本公司本身證券的一般授權。 <sup>(附註)</sup>	2,136,344,360 (99.999053%)	20,240 (0.000947%)
6.	擴大董事會根據第4項獲授予的一般授權。 <sup>(附註)</sup>	2,064,424,156 (96.632576%)	71,940,444 (3.367424%)

附註：決議案全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命  
盈科大衍地產發展有限公司<sup>\*</sup>  
公司秘書  
鄭雲裳

香港，2011年5月5日

於本公告發表日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷（主席）、艾維朗（副主席）、李智康（行政總裁）、林裕兒、陳進思及顏金施。

獨立非執行董事：

張建標、王子漸教授，SBS，JP及盛智文博士，GBS，JP。

\* 僅供識別