

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。



## HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

### 和記港陸有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 715)

### 二〇一一年五月十九日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

和記港陸有限公司於二〇一一年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下:

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
1	省覽截至二〇一〇年十二月三十一日止年度之經審核賬目報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,542,915,049 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
2	宣派末期股息。	6,542,917,049 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
3	(i) 重選霍建寧先生為董事。	6,523,319,049 (99.700470%)	19,598,000 (0.299530%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選徐建東先生為董事。	6,523,766,649 (99.879112%)	7,896,000 (0.120888%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
	(iii) 重選施熙德女士為董事。	6,462,486,069 (98.940904%)	69,176,580 (1.059096%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
	(iv) 重選關啟昌先生為董事。	6,528,382,649 (99.778050%)	14,522,000 (0.221950%)
此項議案通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
3	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	6,542,815,049 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,531,675,049 (99.828181%)	11,242,000 (0.171819%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
5	第5(1)項普通決議案：授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司證券。	6,454,134,634 (98.644614%)	88,680,415 (1.355386%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
	第5(2)項普通決議案：授權本公司董事購回本公司之股份。	6,542,814,749 (99.999995%)	300 (0.000005%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
	第5(3)項普通決議案：批准將已購回之股份加入可配發股本之面值總額計算。	6,453,678,634 (98.654261%)	88,034,415 (1.345739%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
6	第6項普通決議案：批准及追認訂立總協議及授權董事根據及按照訂明之條款及條件及在其規限下批准可能購入關連債務證券。	397,686,097 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
7	第7項特別決議案：修訂本公司之細則。	6,542,782,749 (99.999995%)	300 (0.000005%)
此項議案通過為一項特別決議案。			

<sup>#</sup>所有百分比皆計至小數點後六個位

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股本為8,966,804,707股普通股，每股面值港幣0.10元（「股份」），此乃當時有權出席之股份持有人（「股東」）並於股東週年大會上表決贊成或反對該等提呈大會之所有決議案（第6項普通決議案除外）的股份總數。概無任何股東有權出席股東週年大會但只可就該等決議案投以反對票。

有關第6項普通決議案，有權出席並於會上表決贊成或反對該項決議案之股東的股份總數為2,567,075,755股。和記黃埔有限公司及其聯繫人士(合共持有6,399,728,952股股份權益，相當於股東週年大會當日約71.37%之本公司已發行股本)須就(並已就)該項決議案放棄投票。

本公司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投票表決之監票員。

和記港陸有限公司

董事兼公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇一一年五月十九日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

霍建寧先生 (主席)

黎啟明先生 (副主席)

(兼周胡慕芳女士之替任董事)

徐建東先生 (董事總經理)

周胡慕芳女士

周偉淦先生

施熙德女士

(兼霍建寧先生之替任董事)

遠藤滋先生

**非執行董事：**

夏佳理先生

**獨立非執行董事：**

關啟昌先生

(兼夏佳理先生之替任董事)

林家禮博士

(兼藍鴻震先生之替任董事)

藍鴻震先生

\* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員