

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。


新鴻基有限公司
SUN HUNG KAI & CO. LIMITED
 (於香港註冊成立之有限公司)
 (股份代號：86)

**2011年5月25日舉行之股東週年大會
以股數投票表決結果**

於新鴻基有限公司（「本公司」）2011年5月25日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於2011年4月20日之股東週年大會通告內之決議案皆以股數投票表決方式獲股東通過為普通決議案。決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2010年12月31日止年度經審核之綜合財務報表與董事會及核數師報告	1,527,000,395 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息	1,527,000,395 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	(a) 重選Peter Anthony Curry先生為董事	1,526,869,993 (99.9904%)	146,781 (0.0096%)
	(b) 重選Roy Kuan (管文浩)先生為董事	1,526,869,993 (99.9904%)	146,781 (0.0096%)
	(c) 重選唐登先生為董事	1,526,869,993 (99.9904%)	146,781 (0.0096%)
	(d) 重選李成偉先生為董事	1,518,481,031 (99.4410%)	8,535,743 (0.5590%)
	(e) 重選Alan Stephen Jones先生為董事	1,526,155,812 (99.9436%)	860,962 (0.0564%)
	(f) 重選Carlisle Caldwell Procter先生為董事	1,526,155,812 (99.9436%)	860,962 (0.0564%)
	(g) 釐訂董事袍金	1,527,016,774 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,526,869,993 (99.9904%)	146,781 (0.0096%)
5.	A 授予董事發行證券之一般授權	1,382,523,994 (90.5376%)	144,492,780 (9.4624%)

B	授予董事以購回股份之一般授權	1,527,013,643 (99.9998%)	3,131 (0.0002%)
C	擴大授予董事發行證券之一般授權加上本公司根據以上第5B項決議案授權而購回之股份	1,482,523,994 (97.0863%)	44,492,780 (2.9137%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之贊成票數，因此，所有決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於舉行股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,775,396,734股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
新鴻基有限公司
公司秘書
黃霖春

香港，2011年5月25日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成焯先生（主席）、唐登先生及Peter Anthony Curry先生

非執行董事：

吳裕泉先生、李成偉先生、明程先生、梁伯韜先生、Roy Kuan（管文浩）先生及何志傑先生（為Roy Kuan（管文浩）先生之替任董事）

獨立非執行董事：

白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、Carlisle Caldow Procter 先生及王敏剛先生