

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，概不對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。



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

二零一一年八月十八日舉行之股東週年大會 以按股數投票表決之結果

於二零一一年八月十八日舉行之漢國置業有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席要求所有載列於二零一一年七月二十六日之股東週年大會通告內之各項提呈決議案均以按股數投票方式進行表決。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.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	281,066,905 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息。	281,066,905 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 選舉王查美龍女士連任董事。	270,691,183 (96.31%)	10,375,722 (3.69%)
	(B) 選舉謝志偉博士連任董事。	270,691,183 (96.31%)	10,375,722 (3.69%)
	(C) 選舉張信剛教授連任董事。	281,066,905 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	281,066,905 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	281,066,905 (100%)	0 (0%)
5.	一般性授權董事會配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	269,148,541 (95.76%)	11,918,364 (4.24%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

附註:

1. 本公司之已發行股份總數為480,286,201股普通股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。
2. 並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票表決時須受任何投票限制，以及並無有權出席股東週年大會之股東僅可於會上就任何決議案投反對票。
3. 本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

承董事會命
馬恆昌
公司秘書

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮先生、王查美龍女士、馮文超先生、陳遠強先生及李曉平先生，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。