

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈載於股東特別大會通告內之普通決議案已於2011年12月28日舉行的股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為2011年12月6日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關75% Widedaith買賣協議及其項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈載於股東特別大會通告內之決議案(「該決議案」)已於2011年12月28日舉行的股東特別大會上經獨立股東以投票方式表決，並獲超過50%投票贊成，以普通決議案形式獲正式通過。

本公司股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任投票表決的監察員。有關該決議案投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 1)	票數(%) (附註 2)	
	贊成	反對
考慮及批准於2011年11月17日訂立的75% Widedaith買賣協議及其項下擬進行之交易。	3,560,629,737 (99.99%)	103,864 (0.01%)

- 附註： 1. 該決議案全文載於股東特別大會通告內。
2. 票數及百分比乃根據親自或委派受委代表或公司代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有之本公司股份(「股份」)總數計算。

於股東特別大會舉行之日，已發行股份總數為5,985,187,503股。據董事所知，並無股東須在股東特別大會上放棄就該決議案投票。賦予獨立股東權利出席及於股東特別大會上就該決議案投票贊成或反對的股份總數為5,985,187,503股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該決議案。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2011年12月28日

於本公告日期，(a)本公司之執行董事包括拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、鄭志剛先生及鄭志恒先生；(b)本公司之非執行董事包括鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐；及(c)本公司之獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浹先生及李聯偉先生。