

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)

**2012年股東週年大會投票表決結果**

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）於2012年5月2日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，週年大會主席提出以投票表決方式就載於2012年3月28日之週年大會通告（「大會通告」）中所有建議之決議案進行表決。

本公司欣然宣佈所有載於大會通告中的決議案均獲得本公司之股東於週年大會上以投票表決方式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2011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	2,174,413,086 (99.90%)	2,240,000 (0.10%)
2. (a)	重選李澤楷先生為董事	2,163,130,020 (99.45%)	12,051,047 (0.55%)
2. (b)	重選陳進思先生為董事	2,170,102,067 (99.77%)	5,079,000 (0.23%)
2. (c)	重選王于漸教授為董事	2,172,025,067 (99.85%)	3,156,000 (0.15%)
2. (d)	重選盛智文博士為董事	2,172,025,067 (99.85%)	3,156,000 (0.15%)
2. (e)	授權董事會釐定董事酬金	2,171,601,067 (99.90%)	2,240,000 (0.10%)
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	2,172,178,086 (99.79%)	4,521,000 (0.21%)
4.	批准董事會發行額外股份的一般授權 <sup>(附註6)</sup>	2,112,549,020 (97.05%)	64,150,066 (2.95%)
5.	批准董事會購回本公司本身證券的一般授權 <sup>(附註6)</sup>	2,173,119,086 (99.90%)	2,240,000 (0.10%)
6.	擴大董事會根據第4項獲授的一般授權 <sup>(附註6)</sup>	2,113,476,020 (97.10%)	63,223,066 (2.90%)

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司之公司細則 <sup>(附註6)</sup>	2,173,701,932 (99.86%)	2,952,135 (0.14%)

由於所有普通決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有普通決議案皆於週年大會上以投票表決方式獲得通過。

由於特別決議案獲超過75%票數贊成，因此該特別決議案於週年大會上以投票表決方式獲得通過。

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，2012年5月2日

附註：

1. 於週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,407,459,873股，亦為賦予其持有人權利出席週年大會，並於會上就建議之決議案表決之股份總數。
2. 本公司的股份當中並沒有如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，能賦予股東出席週年大會而可以於會上就建議的決議案放棄投贊成票的股份，亦概無股東或彼等的聯繫人士根據上市規則須於週年大會上就建議的決議案放棄投票權。
3. 概無任何針對股東就其在週年大會上就任何建議之決議案行使投票權的限制。
4. 概無任何人士於2012年3月28日致本公司股東之通函中表示有意於週年大會上就任何建議之決議案投反對票或放棄其投票權。
5. 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。
6. 決議案全文載於週年大會通告內。

於本公告發表日期，本公司的董事為：

執行董事：

李澤楷（主席）、李智康（行政總裁及副主席）、林裕兒（副行政總裁及首席財務官）、陳進思及顏金施。

獨立非執行董事：

張建標、王于漸教授，SBS，JP及盛智文博士，GBM，GBS，JP。

\* 僅供識別