

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：13)

## 二〇一二年五月二十五日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

和記黃埔有限公司（「本公司」）於二〇一二年五月二十五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：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二〇一一年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師之報告。	3,038,674,423 (99.9618%)	1,160,317 (0.0382%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
2	宣派末期股息。	3,042,660,308 (99.9505%)	1,506,663 (0.0495%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(1)	重選李嘉誠先生為董事。	2,995,608,350 (98.3973%)	48,793,801 (1.6027%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(2)	重選周胡慕芳女士為董事。	2,703,870,006 (89.3526%)	322,197,250 (10.6474%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(3)	重選黎啟明先生為董事。	2,714,209,264 (89.8127%)	307,867,830 (10.1873%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(4)	重選米高嘉道理爵士為董事。	3,025,510,389 (99.3805%)	18,859,282 (0.6195%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(5)	重選梁高美懿女士為董事。	2,729,582,604 (90.1966%)	296,675,172 (9.8034%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
4	委聘核數師並授權董事釐定核數師之酬金。	3,036,290,025 (99.7737%)	6,885,624 (0.2263%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
5(1)	第五(一)項普通決議案：授予董事一般性授權發行額外股份。	2,374,874,157 (78.0159%)	669,215,085 (21.9841%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
5(2)	第五(二)項普通決議案：批准本公司購回其股份。	3,041,196,472 (99.9832%)	510,100 (0.0168%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
5(3)	第五(三)項普通決議案：擴大第五(一)項普通決議案所授予之一般性授權。	2,412,011,971 (79.6974%)	614,450,920 (20.3026%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
6	特別決議案：批准修訂公司組織章程細則。	3,043,533,963 (99.9844%)	475,054 (0.0156%)
	此決議案通過為一項特別決議案。		

\* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行4,263,370,780股普通股股份（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於會上表決贊成或反對提呈於股東週年大會之所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司股份過戶登記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。

和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啓

香港，二〇一二年五月二十五日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李嘉誠先生 (主席)  
 李澤鉅先生 (副主席)  
 霍建寧先生  
 周胡慕芳女士  
 陸法蘭先生  
 黎啟明先生  
 甘慶林先生

**獨立非執行董事：**

米高嘉道理爵士  
 顧浩格先生  
 梁高美懿女士  
 毛嘉達先生  
 (米高嘉道理爵士之替任董事)  
 盛永能先生  
 黃頌顯先生

**非執行董事：**

麥理思先生