

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



## 長江實業（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：0001）

### 二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

長江實業（集團）有限公司（「本公司」）於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數（概約%）                       |                           |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------|
|       |   | 贊成                            | 反對                        |
| 1     | 接納截至二零一一年十二月三十一日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。 | 1,668,995,134<br>(99.990534%) | 158,000<br>(0.009466%)    |
| 2     | 宣派末期股息。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                                    | 1,670,453,959<br>(99.844787%) | 2,596,800<br>(0.155213%)  |
| 3(1)  | 選舉甘慶林先生連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,599,326,914<br>(95.602420%) | 73,566,845<br>(4.397580%) |
| 3(2)  | 選舉吳佳慶小姐連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,640,872,892<br>(98.076636%) | 32,178,867<br>(1.923364%) |
| 3(3)  | 選舉霍建寧先生連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,597,626,798<br>(95.500964%) | 75,263,961<br>(4.499036%) |
| 3(4)  | 選舉陸法蘭先生連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,596,881,798<br>(95.457800%) | 75,984,961<br>(4.542200%) |
| 3(5)  | 選舉郭敦禮先生連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,650,849,406<br>(98.673238%) | 22,197,353<br>(1.326762%) |
| 3(6)  | 選舉周年茂先生連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,657,313,906<br>(99.059569%) | 15,733,853<br>(0.940431%) |
| 3(7)  | 選舉洪小蓮小姐連任董事。<br>此項議案正式通過為一項普通決議案。                               | 1,651,680,926<br>(98.722880%) | 21,366,833<br>(1.277120%) |

|      |  |                               |                             |
|------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 4    | 委任羅兵咸永道會計師事務所為新核數師並授權董事會釐定其酬金。                                   | 1,671,621,512<br>(99.935356%) | 1,081,297<br>(0.064644%)    |
|      | 此項議案正式通過為一項普通決議案。  |                               |                             |
| 5(1) | 列於股東週年大會通告內之第 5(1)項普通決議案<br>(有關授權董事會發行本公司新股)。                    | 1,227,025,957<br>(73.356412%) | 445,664,852<br>(26.643588%) |
|      | 此項議案正式通過為一項普通決議案。  |                               |                             |
| 5(2) | 列於股東週年大會通告內之第 5(2)項普通決議案<br>(有關授權董事會購回本公司股份)。                    | 1,672,524,992<br>(99.995371%) | 77,417<br>(0.004629%)       |
|      | 此項議案正式通過為一項普通決議案。  |                               |                             |
| 5(3) | 列於股東週年大會通告內之第 5(3)項普通決議案<br>(有關擴大授予董事會根據第 5(1)項普通決議案發行本公司新股之權力)。 | 1,233,194,602<br>(73.725770%) | 439,483,207<br>(26.274230%) |
|      | 此項議案正式通過為一項普通決議案。  |                               |                             |

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為每股港幣五角之 2,316,164,338 股普通股（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司股份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。

承董事會命  
**長江實業（集團）有限公司**  
公司秘書  
**楊逸芝**

香港，二零一二年五月二十五日

於本文件日期，本公司之董事（附註）包括：執行董事李嘉誠先生（主席）、李澤鉅先生（董事總經理兼副主席）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、吳佳慶小姐及趙國雄先生；非執行董事梁肇漢先生、霍建寧先生、陸法蘭先生、周近智先生及麥理思先生；以及獨立非執行董事郭敦禮先生、葉元章先生、馬世民先生、周年茂先生、洪小蓮女士、王葛鳴博士（亦為馬世民先生之替任董事）及張英潮先生。

附註：除主席、董事總經理及副董事總經理外，董事次序按其委任日期排列，非執行董事／獨立非執行董事之次序則按其獲委任為非執行董事／獨立非執行董事之日期排列。