

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，概不就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。


**新鴻基有限公司**  
**SUN HUNG KAI & CO. LIMITED**  
 (於香港註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：86)

**(1) 股東週年大會以股數投票表決結果**

**(2) 非執行董事退任**

**股東週年大會以股數投票表決結果**

於新鴻基有限公司（「本公司」）2012年5月30日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於2012年4月19日之股東週年大會通告內之決議案皆以股數投票表決方式獲股東通過為普通決議案。決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2011年12月31日止年度經審核之綜合財務報表與董事會及核數師報告	1,852,396,056 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息	1,852,396,056 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選梁永祥先生為董事	1,852,241,275 (99.9916%)	154,781 (0.0084%)
	(b) 重選李成焯先生為董事	1,851,789,275 (99.9672%)	606,781 (0.0328%)
	(c) 重選白禮德先生為董事	1,851,944,056 (99.9756%)	452,000 (0.0244%)
	(d) 重選王敏剛先生為董事	1,803,359,446 (97.3528%)	49,036,610 (2.6472%)
	(e) 釐訂董事袍金	1,852,241,275 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,852,237,275 (99.9916%)	154,781 (0.0084%)
5.	A 授予董事發行證券之一般授權	1,681,301,173 (90.7636%)	171,094,883 (9.2364%)
	B 授予董事購回股份之一般授權	1,852,241,275 (100.0000%)	0 (0.0000%)

C	擴大授予董事發行證券之一般授權加上本公司根據以上第5B項決議案授權而購回之股份	1,681,146,392 (90.7552%)	171,249,664 (9.2448%)
---	---	-----------------------------	--------------------------

由於以上每項決議案均獲超過50%之贊成票數，因此，所有決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,097,880,443股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為2012年4月19日之本公司股東通告中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

### 非執行董事退任

董事會（「董事會」）宣佈，明程先生根據本公司章程細則於股東週年大會上輪值退任為本公司非執行董事，且因明先生須投放更多時間於其他業務，彼並未於該會上膺選連任。

明程先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼之退任之事宜需讓本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝明先生於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
新鴻基有限公司  
公司秘書  
黃霖春

香港，2012年5月30日

於本公佈日期，董事會成員為：

#### 執行董事：

李成焯先生（集團執行主席）、梁永祥先生、唐登先生及Peter Anthony Curry先生

#### 非執行董事：

吳裕泉先生、梁伯韜先生、Roy Kuan（管文浩）先生及何志傑先生（為Roy Kuan（管文浩）先生之替任董事）

#### 獨立非執行董事：

白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、Carlisle Caldwell Procter 先生及王敏剛先生