

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。



# 新創建 NWS

新創建集團有限公司\*  
NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：659)

## 於2013年2月6日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，就批准有關根據主服務協議(經主服務協議補充文件補充)提供營運服務的經修訂年度上限的普通決議案，已於2013年2月6日舉行的股東特別大會上獲獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述新創建集團有限公司(「本公司」)日期為2013年1月4日的公告、日期為2013年1月21日的本公司通函(「通函」)及日期為2013年1月21日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關修訂主服務協議項下擬進行的持續關連交易的已批准年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，就批准有關根據主服務協議(經主服務協議補充文件補充)提供營運服務的經修訂年度上限的普通決議案(「決議案」)，已於2013年2月6日舉行的股東特別大會上獲獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會的投票監票人，負責點票工作。決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數 (%) (附註)		投票 總數
	贊成	反對	
考慮及批准有關根據主服務協議(經主服務協議補充文件補充)提供營運服務的經修訂年度上限。	2,168,173,456 (99.98%)	440,521 (0.02%)	2,168,613,977

附註：票數及佔投票股份百分比乃根據於股東特別大會上親身或以代表委任身份投票的獨立股東持有的本公司已發行股份總數計算。

由於決議案的贊成票數超過50%，決議案於股東特別大會上已獲正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會舉行日期：

- (a) 已發行股份總數為3,643,871,057股；
- (b) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為3,473,702,102股；每位親身出席或委派代表出席的股東可就其持有的每一股股份投一票。
- (c) 概無股東獲賦予權利出席大會並僅可就決議案投反對票；
- (d) 就董事所知，杜先生及其聯繫人士(合共持有170,168,955股股份，約佔於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本的4.67%)須於股東特別大會上就決議案放棄投票且已放棄投票；及
- (e) 概無其他股東於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
主席  
鄭家純博士

香港，2013年2月6日

於本公告日期，(a)執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)非執行董事為杜惠愷先生、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生)及李耀光先生。

\* 僅供識別