

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。



Future Land Development Holdings Limited

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

於二零一三年五月二十二日舉行的股東週年大會投票結果

於新城發展控股有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一三年四月十七日的股東週年大會通告的全部提呈決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,668,000,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無任何本公司股東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條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	
3.	(a)	重選以下人士：		
	(i)	執行董事王振華先生	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ii)	執行董事閔遠松先生	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(iii)	執行董事劉源滿先生	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(iv)	執行董事譚為民先生	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(v)	執行董事黃茂莉女士	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(vi)	非執行董事呂小平先生	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(vii)	獨立非執行董事陳華康先生	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(viii)	獨立非執行董事聶梅生女士	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ix)	獨立非執行董事朱增進先生	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(b)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)	
本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	4,681,720,000 (99.99%)	424,000 (0.01%)
本決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	4,642,609,165 (99.16%)	39,534,835 (0.84%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	4,682,144,000 (100%)	0 (0%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。		
(C)	擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	4,642,605,165 (99.16%)	39,534,835 (0.84%)
	本決議案獲正式通過為普通決議案。		

由於各項決議案均獲超過50%之有效贊成票，故上述所有普通決議案已獲本公司股東批准。

二零一二年的末期股息

本公司將根據二零一三年五月二十日至二零一三年五月二十三日期間中國人民銀行所報人民幣兌港元的平均中位價匯率以港元向於二零一三年五月三十日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.05元。股息單將於二零一三年六月末或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王振華

香港，二零一三年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事王振華先生、閔遠松先生、劉源滿先生、譚為民先生及黃茂莉女士，非執行董事呂小平先生，獨立非執行董事陳華康先生、聶梅生女士及朱增進先生。