

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)

2014年5月16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2014年5月16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 (%)*		股東通過	
	贊成	反對		
普通決議案				
1	省覽及接納截至2013年12月31日止年度經審核賬目、董事會報告與核數師報告。	3,214,389,589 (99.96635%)	1,082,002 (0.03365%)	是
2	宣派末期股息。	3,222,027,917 (99.99997%)	1,002 (0.00003%)	是
3(a)	重選霍建寧先生為董事。	3,111,794,519 (96.63576%)	108,332,978 (3.36424%)	是
3(b)	重選黎啟明先生為董事。	2,678,547,890 (83.32174%)	536,156,607 (16.67826%)	是
3(c)	重選甘慶林先生為董事。	2,660,625,757 (82.76440%)	554,072,622 (17.23560%)	是
3(d)	重選盛永能先生為董事。	3,157,614,597 (98.02690%)	63,557,030 (1.97310%)	是
3(e)	重選黃頌顯先生為董事。	3,154,555,897 (97.93200%)	66,613,730 (2.06800%)	是
4	委聘核數師並授權董事釐定核數師之酬金。	3,219,290,269 (99.91581%)	2,712,588 (0.08419%)	是
5(1)	授予董事一般性授權發行額外股份。 [#]	2,455,894,948 (76.22269%)	766,105,007 (23.77731%)	是
5(2)	批准本公司回購其股份。 [#]	3,220,946,345 (99.96861%)	1,011,412 (0.03139%)	是
5(3)	擴大第5(1)項普通決議案所授予之一般性授權發行額外股份。 [#]	2,465,876,021 (76.53455%)	756,036,174 (23.46545%)	是

決議案		票數 (%)*		股東通過
		贊成	反對	
特別決議案				
6	採納新公司組織章程細則。#	3,163,753,686 (98.21844%)	57,386,644 (1.78156%)	是
7(1)	納入本公司之中文名稱至其現有名稱。#	3,221,025,004 (99.99620%)	122,536 (0.00380%)	是
7(2)	於新公司名稱生效後，修訂公司組織章程細則。#	3,214,428,220 (99.79369%)	6,645,498 (0.20631%)	是

* 所有百分比皆計至小數點後5個位。

第5至7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：4,263,370,780 股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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的股份總數：零股。
- (3) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (4) 股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司的股份過戶登記處）。

和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，2014 年 5 月 16 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
 李慧敏女士
 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：

李業廣先生
 麥理思先生