

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2014年5月22日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准(i)現有新世界主服務協議的持續關連交易於截至2014年6月30日止財政年度的經修訂年度上限；及(ii)各新主服務協議項下擬進行的持續關連交易及有關年度上限的各項普通決議案已於2014年5月22日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述 NWS Holdings Limited (新創建集團有限公司*) («本公司») 日期為2014年4月11日的公告、本公司日期為2014年5月5日的通函 («該通函») 及日期為2014年5月5日的本公司股東特別大會 («股東特別大會») 通告 («股東特別大會通告»), 內容有關(i)現有新世界主服務協議的持續關連交易於截至2014年6月30日止財政年度的經修訂年度上限；及(ii)各新主服務協議項下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。除另有說明外，本公告內所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准(i)現有新世界主服務協議的持續關連交易於截至2014年6月30日止財政年度的經修訂年度上限；及(ii)各新主服務協議項下擬進行的持續關連交易及有關年度上限的各項普通決議案 (統稱「該等決議案」), 且各自為一項「決議案」已於2014年5月22日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以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擔任股東特別大會的監票員，負責點票工作。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准有關現有新世界主服務協議的持續關連交易於截至2014年6月30日止財政年度的經修訂年度上限。	451,214,723 (100.00%)	0 (0.00%)	451,214,723
2.	考慮及批准新周大福企業主服務協議項下擬進行的持續關連交易及截至2017年6月30日止三個財政年度的建議年度上限。	451,214,723 (100.00%)	0 (0.00%)	451,214,723
3.	考慮及批准新新世界主服務協議項下擬進行的持續關連交易及截至2017年6月30日止三個財政年度的建議年度上限。	451,214,723 (100.00%)	0 (0.00%)	451,214,723
4.	考慮及批准新杜先生主服務協議項下擬進行的持續關連交易及截至2017年6月30日止三個財政年度的建議年度上限。	2,221,561,627 (99.12%)	19,631,427 (0.88%)	2,241,193,054

有關該等決議案的詳情請參閱股東特別大會通告。

由於各項決議案的贊成票數均超過50%，該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期：

(a) 已發行股份總數為3,741,915,242股；

(b) 賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1至第3項決議案的股份總數為1,277,188,308股，而賦予股東權利可投票贊成或反對第4項決議案的股份總數則為3,571,080,990股。每名親身或委任代表出席大會的股東均有權就其為擁有人的每股股份投一票；

- (c) 新世界及其聯繫人士(據董事所知合共持有2,464,726,934股股份，佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約65.87%)於股東特別大會上須放棄並已放棄就第1及第3項決議案投票；
- (d) 周大福企業及其聯繫人士(據董事所知合共持有2,464,726,934股股份，佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約65.87%)於股東特別大會上須放棄並已放棄就第2項決議案投票；
- (e) 杜先生及其聯繫人士(據董事所知合共持有170,834,252股股份，佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約4.57%)於股東特別大會上須放棄並已放棄就第4項決議案投票；及
- (f) 概無股東於該通函內表示打算於股東特別大會表決反對任何該等決議案或放棄表決權。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2014年5月22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