

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。



(1) 2014年6月4日舉行之股東週年大會
投票表決結果
(2) 獨立非執行董事退任

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」）2014年6月4日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於2014年4月11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.	省覽及採納截至2013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	1,893,583,790 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息	1,893,602,375 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	(a) 重選何志傑先生為董事	1,851,042,193 (97.7524%)	42,560,182 (2.2476%)
	(b) 重選Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim先生為董事	1,851,363,193 (97.7694%)	42,239,182 (2.2306%)
	(c) 重選梁永祥先生為董事	1,852,722,193 (97.8411%)	40,880,182 (2.1589%)
	(d) 重選Alan Stephen Jones先生為董事	1,893,129,375 (99.9750%)	473,000 (0.0250%)
	(e) 釐訂董事袍金	1,893,602,375 (100.0000%)	0 (0.0000%)

4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	1,893,602,375 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	A. 授予董事發行證券之一般授權	1,734,599,642 (91.6032%)	159,002,733 (8.3968%)
	B. 授予董事以購回股份之一般授權	1,893,528,015 (99.9961%)	74,360 (0.0039%)
	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	1,734,710,615 (91.6090%)	158,891,760 (8.3910%)
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2,118,313,493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（「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，及概無本公司之股東或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。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2014年4月11日之本公司股東通函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。

預期末期股息單將於2014年7月4日（星期五）前後寄發。

獨立非執行董事退任

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事Carlisle Caldw Procter先生根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任。由於Procter先生不膺選連任，他自股東週年大會結束時退任董事局。

繼Procter先生退任獨立非執行董事後，彼不再出任本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。



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

Procter先生退任後，董事會將由四位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事組成。而獨立非執行董事之人數少於上市規則第3.10A條規定之佔董事會成員人數之三分之一。

本公司將竭力於上市規則第3.11條規定之時限內物色及委任合適人選為本公司獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10A條之規定。

董事會謹此衷心感謝Procter先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新鴻基有限公司
執行董事
Peter Anthony Curry

香港，2014年6月4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：

Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim先生、何志傑先生（管文浩先生為其替任董事）及梁伯韜先生（劉正先生為其替任董事）

獨立非執行董事：

白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生及王敏剛先生