

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# 新鴻基地產發展有限公司

## Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

### 二〇一四年十一月十五日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於二〇一四年十一月十五日舉行之新鴻基地產發展有限公司（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」），週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二〇一四年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與核數師報告書。	1,932,963,399 (99.990903%)	175,853 (0.009097%)
2.	宣派末期股息。	1,936,586,972 (99.955063%)	870,641 (0.044937%)
3.	(i)		
	(a) 重選董子豪先生為董事。	1,915,889,980 (99.055832%)	18,261,639 (0.944168%)
	(b) 重選馮玉麟先生為董事。	1,873,067,588 (96.840700%)	61,106,351 (3.159300%)
	(c) 重選李兆基博士為董事。	1,836,292,341 (94.776356%)	101,208,120 (5.223644%)
	(d) 重選葉迪奇先生為董事。	1,909,040,071 (98.532162%)	28,439,060 (1.467838%)
	(e) 重選王于漸教授為董事。	1,854,899,956 (95.737853%)	82,578,169 (4.262147%)
	(f) 重選馮國綸博士為董事。	1,489,821,207 (76.894862%)	447,657,018 (23.105138%)
	(g) 重選梁乃鵬博士為董事。	1,932,741,112 (99.754414%)	4,758,233 (0.245586%)
	(h) 重選梁樺涇先生為董事。	1,933,787,094 (99.809545%)	3,690,031 (0.190455%)
	(i) 重選關卓然先生為董事。	1,875,715,930 (96.812238%)	61,762,195 (3.187762%)
	(j) 重選黃奕鑑先生為董事。	1,877,265,779 (96.892281%)	60,211,346 (3.107719%)

	(ii)	釐定董事袍金(建議每位主席、副主席及其他董事於截至二〇一五年六月三十日止年度之董事袍金分別為港幣三十二萬元、港幣三十一萬元及港幣三十萬元)。	1,935,136,883 (99.964213%)	692,772 (0.035787%)
4.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事局釐定其酬金。	1,934,628,469 (99.853275%)	2,842,746 (0.146725%)
5.		授予董事一般授權購回股份。	1,932,701,773 (99.790850%)	4,050,710 (0.209150%)
6.		授予董事一般授權發行新股。	1,291,798,156 (66.659341%)	646,112,031 (33.340659%)
7.		透過加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,293,730,505 (66.773344%)	643,764,950 (33.226656%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。				
特別決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
8.		採納一套新組織章程細則。	1,441,025,968 (74.380927%)	496,333,553 (25.619073%)
由於以上決議案少於 75% 之票數贊成，因此該決議案未能通過為特別決議案。				

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 2,731,815,958 股。
2. 概無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事局命  
公司秘書  
容上達

香港，二〇一四年十一月十五日

於本文件之日，本公司董事局由九名執行董事郭炳江 (主席兼董事總經理) (郭基輝為其替代董事)、郭炳聯 (主席兼董事總經理) (郭顯灃為其替代董事)、黃植榮(副董事總經理)、雷霆(副董事總經理)、陳鉅源、鄺準、陳國威(首席財務總監)、董子豪及馮玉麟；四名非執行董事李兆基 (副主席)、胡寶星 (胡家驪為其替代董事)、關卓然及黃奕鑑；以及七名獨立非執行董事葉迪奇、王于漸、李家祥、馮國綸、梁乃鵬、梁樺涇及梁高美懿組成。

此文件以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。