

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 恒隆集團有限公司 HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

### 二零一五年四月二十九日舉行之股東周年大會 – 投票表決結果

恒隆集團有限公司（「本公司」）於二零一五年四月二十九日舉行之股東周年大會（「周年大會」）上，周年大會主席提出以投票表決方式就載於二零一五年三月二十五日之周年大會通告（「大會通告」）中所有建議之決議案進行表決。

本公司欣然宣布所有決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
一、省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之已審核財務報表及董事局與核數師報告	1,198,687,659 (99.9998%)	2,064 (0.0002%)
二、宣布派發末期股息每股港幣六角二仙	1,198,692,079 (99.9998%)	2,064 (0.0002%)
三、(a) 重選張家騏先生為董事	1,180,784,155 (98.5059%)	17,909,988 (1.4941%)
(b) 重選徐立之教授為董事	1,198,551,659 (99.9883%)	140,064 (0.0117%)
(c) 重選廖長江先生為董事	1,198,548,329 (99.9878%)	145,814 (0.0122%)
(d) 重選廖柏偉教授為董事	1,198,689,079 (99.9996%)	5,064 (0.0004%)
(e) 重選陳南祿先生為董事	1,180,956,119 (98.5202%)	17,738,024 (1.4798%)
(f) 授權董事局釐定董事袍金	1,198,081,026 (99.9998%)	2,064 (0.0002%)
四、重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，及授權董事釐定其酬金	1,180,964,079 (98.5209%)	17,730,064 (1.4791%)
五、給予董事有關回購本公司股份之一般性授權	1,198,085,079 (99.9998%)	2,064 (0.0002%)
六、給予董事有關發行額外本公司股份之一般性授權	808,568,448 (67.4725%)	389,798,695 (32.5275%)
七、批准將回購的本公司股份加入第六項決議案之一般性授權	808,577,208 (67.4548%)	390,116,935 (32.5452%)

由於以上各項決議案均獲超過百分之五十之票數投贊成票，因此所有決議案皆獲通過為普通決議案。

承董事局命  
公司秘書  
蔡碧林

香港，二零一五年四月二十九日

附註：

1. 於周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,354,918,242股，相當於其持有人有權出席並於周年大會上就有關決議案表決之股份總數。
2. 本公司並無任何股份持有人有權出席周年大會但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，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 股東在周年大會上就任何建議之決議案表決時不受任何限制。
4. 概無任何人士於大會通告中表示擬於周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
5. 岑偉文會計師事務所（本公司部分附屬公司之核數師）負責監察周年大會的點票結果。岑偉文會計師事務所的工作只限於本公司要求的若干程序，就本公司股票過戶及登記處收集及提供予岑偉文會計師事務所的投票表格與本公司股票過戶及登記處編制的投票表決結果達成共識。岑偉文會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審計項目準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)所進行的審計項目，亦不包括就法律詮釋或表決權有關的事宜作出保證或提供意見。
6. 於本公布日期（於二零一五年一月二十六日公布之董事變更生效後），本公司之董事局包括以下董事：  
執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生及何孝昌先生  
非執行董事：陳樂宗先生及張家騏先生  
獨立非執行董事：陳樂怡女士、葉錫安先生、徐立之教授、廖長江先生及廖柏偉教授