

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。



## 於 2018 年 7 月 17 日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於 2018 年 6 月 25 日之股東特別大會通告內的特別決議案，已於 2018 年 7 月 17 日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式通過。

茲提述(1)新鴻基有限公司（「本公司」）日期為2018年6月25日內容有關於回購合約之通函（「該通函」）及(2)本公司日期為2018年6月25日之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」），內容有關於2018年7月17日召開股東特別大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會以股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內的特別決議案，已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式通過。

股東特別大會之股數投票表決結果如下：

| 特別決議案                   | 票數(%)                   |           |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
|                         | 贊成                      | 反對        |
| 批准格式經協定之回購合約及其項下擬進行之交易* | 1,567,193,249<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此，上述決議案獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為一項特別決議案。

\* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

於舉行股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為2,153,059,493股。根據股份回購守則、收購守則及上市規則，Asia Financial Services Company Limited (持有341,600,000股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股份總數約15.87%)及其一致行動人士須於股東特別大會上就決議案放棄及已放棄投票。因此，有權出席股東特別大會及就決議案投票贊成或反對之

獨立股東的股份總數為1,811,459,493股股份。除上述披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

概無獨立股東曾於該通函中表示擬於股東特別大會上就提呈表決之決議案投反對票，亦概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就該決議案投反對票。

本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

### 對本公司股權架構的影響

下表列示本公司於(i)本公佈日期；及(ii)緊隨股份回購完成(「完成」)後(假設自本公佈日期起直至完成之日止本公司已發行股份數目概無變動)的股權架構：

|                               | 於本公佈日期               |            | 緊隨完成後                |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                               | 股份數目                 | %          | 股份數目                 | %          |
| AP Emerald Limited (附註1)      | 1,233,578,575        | 57.29      | 1,233,578,575        | 61.43      |
| Asia Financial Services (附註2) | 341,600,000          | 15.87      | 196,600,000          | 9.79       |
| 周永贊 (附註3)                     | 533,000              | 0.02       | 533,000              | 0.03       |
| Peter Anthony Curry (附註4)     | 1,241,141            | 0.06       | 1,241,141            | 0.06       |
| 公眾人士                          | 576,106,777          | 26.76      | 576,106,777          | 28.69      |
| 合計                            | <u>2,153,059,493</u> | <u>100</u> | <u>2,008,059,493</u> | <u>100</u> |

附註1： 執行董事李成焯先生因彼為全權信託Lee and Lee Trust的其中一位信託人(該全權信託間接擁有聯合集團有限公司之控股權益，而聯合集團有限公司為AP Emerald Limited的最終控股公司)而被視作於AP Emerald Limited所持有的1,233,578,575股股份中擁有權益。

附註2： 完成股份回購後，Asia Financial Services當時持有的196,600,000股股份(相當於本公司已發行股份約9.79%)將構成本公司公眾持股量的一部分。

附註3： 周永贊先生為執行董事。

附註4： Peter Anthony Curry先生為執行董事。

承董事會命  
新鴻基有限公司  
公司秘書  
黃霖春

香港，2018年7月17日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事：*

李成焯先生（集團執行主席）、周永贊先生及Peter Anthony Curry先生

*非執行董事：*

Jonathan Andrew Cimino先生

*獨立非執行董事：*

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、梁慧女士及王敏剛先生

各董事願就本公佈所載的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，本公佈亦無遺漏任何其他事實，致使本公佈內任何聲明有誤導成份。