

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之內容概不負責，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之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)

須予披露及關連交易：  
管理層收購－出售集團之出售

## 於2010年7月20日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准出售事項之普通決議案已於2010年7月20日舉行之股東特別大會上經本公司獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述新創建集團有限公司(「本公司」)及新世界發展有限公司日期為2010年6月11日之聯合公告、本公司日期為2010年7月2日之通函(「通函」)及日期為2010年7月2日之股東特別大會通告，其內容有關出售事項之須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，批准出售事項之普通決議案(「決議案」)已於2010年7月20日舉行之股東特別大會上經本公司獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數(%) (附註)	
	贊成	反對
考慮及批准根據買賣協議之條款及條件進行之出售事項連同其下擬進行之所有交易。	1,503,866,351 (98.56%)	22,046,587 (1.44%)

附註：具投票權股份之票數及所佔百分比乃根據於股東特別大會上親自或由受委代表投票之獨立股東所持有之已發行股份總數計算。

於股東特別大會上，由於決議案之贊成票數超過50%，決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日：

- (a) 已發行股份總數為2,178,927,883股；
- (b) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,065,790,314股；
- (c) 概無股東獲賦予權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票；
- (d) 就本公司董事所知，買方、杜先生、黃先生及彼等各自之聯繫人士(共同持有113,137,569股股份，佔於股東特別大會當日本公司已發行股本約5.19%)須於股東特別大會上就決議案放棄投票；及
- (e) 並無其他股東於通函內表示，其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
主席  
鄭家純博士

香港，2010年7月20日

於本公告日期：(a)本公司執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司非執行董事為杜惠愷先生、維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生之替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

\* 僅供識別