

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的任何損失承擔任何責任。



## 股東週年大會投票表決結果

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，載於 2011 年 10 月 19 日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有決議案已於 2011 年 11 月 21 日舉行的股東週年大會上經本公司股東以股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票工作。投票表決結果如下：

| 決議案 |                                                |                 | 票數 (%)                       |                          | 總票數           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                |                 | 贊成                           | 反對                       |               |
| 1.  | 省覽及通過截至 2011 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。 |                 | 2,496,495,268<br>(99.8924%)  | 2,690,350<br>(0.1076%)   | 2,499,185,618 |
| 2.  | 宣派末期股息。                                        |                 | 2,499,185,591<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)           | 2,499,185,591 |
| 3.  | (一)                                            | (a) 重選鄭家純博士為董事。 | 2,479,485,564<br>(99.2117%)  | 19,700,054<br>(0.7883%)  | 2,499,185,618 |
|     |                                                | (b) 重選杜惠愷先生為董事。 | 2,431,999,902<br>(97.3117%)  | 67,184,821<br>(2.6883%)  | 2,499,184,723 |
|     |                                                | (c) 重選林焯瀚先生為董事。 | 2,479,161,062<br>(99.2375%)  | 19,048,669<br>(0.7625%)  | 2,498,209,731 |
|     |                                                | (d) 重選鄭志明先生為董事。 | 2,285,982,425<br>(91.5455%)  | 211,117,743<br>(8.4545%) | 2,497,100,168 |
|     | (二)                                            | 授權董事會釐定董事酬金。    | 2,497,748,581<br>(99.9917%)  | 208,014<br>(0.0083%)     | 2,497,956,595 |
| 4.  | 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。                            |                 | 2,499,152,118<br>(99.9987%)  | 33,500<br>(0.0013%)      | 2,499,185,618 |

|    |     |                                |                             |                           |               |
|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 5. | (一) | 批准全面授權董事以發行不超過現有已發行股本 20% 的股份。 | 2,164,368,058<br>(86.5819%) | 335,425,776<br>(13.4181%) | 2,499,793,834 |
|    | (二) | 批准全面授權董事以購回不超過現有已發行股本 10% 的股份。 | 2,499,160,756<br>(99.9990%) | 24,862<br>(0.0010%)       | 2,499,185,618 |
|    | (三) | 擴大董事根據第 5(一)項決議案獲授的全面授權。       | 2,182,734,702<br>(87.3379%) | 316,450,556<br>(12.6621%) | 2,499,185,258 |
|    | (四) | 批准採納本公司的新購股權計劃。                | 2,238,694,708<br>(89.5553%) | 261,095,463<br>(10.4447%) | 2,499,790,171 |
|    | (五) | 批准更新授出購股權的 10% 限額。             | 2,238,904,722<br>(89.5730%) | 260,625,949<br>(10.4270%) | 2,499,530,671 |

由於第(1)至(5)項每項決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案均已獲通過為普通決議案。

有關採納本公司新購股權計劃的決議案已於股東週年大會上獲股東批准。根據本公司日期為 2011 年 10 月 19 日的通函，此購股權計劃須待本公司的控股公司新世界發展有公司的股東於其將於 2011 年 11 月 22 日舉行的股東週年大會(或其任何續會)上通過，方可作實。本公司將就新世界發展有公司股東週年大會的結果作出進一步的公告。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份數目為 3,388,900,598 股，即賦予股份持有人權利出席並於會上就上述決議案投贊成或反對票的總股數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就提呈的決議案投反對票。

承董事會命  
公司秘書  
**鄒德榮**

香港，2011 年 11 月 21 日

於本公告日期，(a)本公司的執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司的非執行董事為杜惠愷先生、維爾●卡馮伯格先生(維爾●卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士及石禮謙先生。

\* 僅供識別