



新創建

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：0659)

於 2005 年 6 月 30 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 投 票 結 果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於2005年6月30日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述新創建集團有限公司(「本公司」)就持續關連交易於2005年5月30日發表之公告及於2005年6月15日刊發之通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載有關批准主服務協議及年度上限之第1項普通決議案及有關批准新年度上限之第2項普通決議案(第1項及第2項普通決議案統稱為「普通決議案」)，已於2005年6月30日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		所得票數及其佔所得 總票數之百分比		所得總票數
		贊成	反對	
1.	批准主服務協議及截至2008年6月30日止三個財政年度各年，主服務協議下之持續關連交易的建議年度上限#	208,256,786 100%	0 0%	208,256,786
2.	批准在香港聯合交易所有限公司於2003年4月8日授予之有條件豁免下若干類別服務的建議新年度上限#	208,255,786 100%	0 0%	208,255,786

上述決議案獲正式通過為普通決議案。

普通決議案之全文刊載於日期為2005年6月15日之股東特別大會通告內。

截至股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,825,130,569股，賦予股份持有人權利出席並就普通決議案投贊成或反對票。新世界發展及其聯繫人士合共持有986,343,718股股份，佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股份總數約54%，而鑑於新世界發展於持續關連交易中擁有權益，彼等須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席並在股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為838,786,851股，佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股份總數約46%。本公司概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，但只可在會上就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司，於股東特別大會上就投票擔任監票人。

董事會

於本公告日，(a)本公司之執行董事包括鄭家純博士、杜惠愷先生、陳錦靈先生、曾蔭培先生、黃國堅先生、林焯瀚先生及張展翔先生；(b)本公司之非執行董事包括維爾·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)本公司之獨立非執行董事包括鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

承董事會命
公司秘書
鄒德榮

香港，2005年6月30日

* 僅供識別