



新創建集團有限公司 *
NWS Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0659)

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2005年10月28日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告之所有決議案已於2005年11月29日舉行之股東週年大會上由本公司股東以投票方式表決正式通過。投票表決結果如下：

決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及通過截至2005年6月30日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,096,817,898 100%	0 0%	1,096,817,898
2 宣派末期股息。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,096,749,898 100%	0 0%	1,096,749,898
3 A. (i) 重選鄭家純博士為董事。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,095,479,997 99.884%	1,269,901 0.116%	1,096,749,898
(ii) 重選杜惠愷先生為董事。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,093,473,312 99.884%	1,270,020 0.116%	1,094,743,332
(iii) 重選陳錦靈先生為董事。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,083,852,544 99.883%	1,269,901 0.117%	1,085,122,445
(iv) 重選黃國堅先生為董事。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,090,938,595 99.884%	1,269,901 0.116%	1,092,208,496
B. 授權董事會釐定董事酬金。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,077,572,966 99.967%	358,450 0.033%	1,077,931,416
4 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。	1,096,147,198 100%	0 0%	1,096,147,198

5	(一) 批准全面授權董事會以發行不超過現有已發行股本20%之股份。	1,081,421,871 98.648%	14,816,327 1.352%	1,096,238,198
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(二) 批准全面授權董事會以購回不超過現有已發行股本10%之股份。	1,096,311,502 99.880%	1,314,000 0.120%	1,097,625,502
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(三) 擴大董事會根據第5(一)項決議案獲授之全面授權。	1,094,839,497 99.873%	1,396,910 0.127%	1,096,236,407
	由於贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。			
	(四) 批准修訂本公司之章程細則。	1,096,014,064 99.980%	222,343 0.020%	1,096,236,407
由於贊成票數超過75%，決議案獲通過為特別決議案。				

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,836,938,742股，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。股東不論親身或委派代表出席，就其持有之每股股份可投一票。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之決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司擔任股東週年大會之投票監票人。

於本公佈日：(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、林煒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
鄧德榮

香港，2005年11月29日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。