



NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED

中新地產集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0563)

二零零八年九月十九日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

在中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)於二零零八年九月十九日舉行的股東週年大會(「週年大會」)上，大會主席提出以點票方式就二零零八年八月二十七日週年大會通告(「週年大會通告」)中所提呈之各項決議案進行投票。載於週年大會通告之所有決議案均經本公司股東投票通過及點票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零零八年四月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,165,095,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
2.	宣派末期股息每股14港仙。	1,165,138,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
3.	(A) 重選劉義先生為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(B) 重選劉岩女士為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(C) 重選聶梅生女士為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(D) 重選鮑景桃女士為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(E) 重選賈伯煒先生為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(F) 重選蘆昭群先生為董事。	1,165,088,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)

	(G) 重選林君誠先生為董事。	1,131,956,658 (95.07%)	58,712,204 (4.93%)
	(H) 重選黎亮先生為董事。	1,165,138,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(I) 重選黎文良先生為董事。	1,165,138,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
	(J) 釐定董事最高人數。	1,131,635,633 (95.04%)	59,032,204 (4.96%)
	(K) 授權董事會可委任額外董事，惟董事數目不得超出已訂之最高人數。	1,121,708,108 (95.00%)	59,032,204 (5.00%)
	(L) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,164,864,362 (97.83%)	25,804,500 (2.17%)
4.	重新委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,165,138,362 (97.86%)	25,530,500 (2.14%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,189,290,862 (99.88%)	1,378,000 (0.12%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,118,165,395 (93.91%)	72,503,467 (6.09%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	1,118,165,395 (93.91%)	72,503,467 (6.09%)

附註：

- (1) 上文「贊成」和「反對」格內所示之數目和百分率均為實際已投票之股份數目和百分率；以點票形式進行投票時，每股代表一票。
- (2) 於週年大會之日，股東有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為1,945,640,189股，本公司任何股東就任何決議案進行投票時均沒有受到任何限制。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司為週年大會之點票監察員。

承董事會命
主席
鄺松校

香港， 二零零八年九月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、鮑景桃女士、賈伯煒先生、蘆昭群先生及林君誠先生；本公司之非執行董事為黎亮先生及本公司之獨立非執行董事為聶梅生女士、張青林先生、高岭先生及黎文良先生。