

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



## 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-股份代號：563；於二零一一年到期之可換股債券：股份代號：2528)

### 於二零一零年五月二十八日(星期五)舉行之 股東週年大會之投票結果

#### 股東週年大會之投票結果

於二零一零年五月二十八日舉行之中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈載於日期為二零一零年四月二十日之股東週年大會通告之所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |   | 票數(約佔%)                   |                       |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                    |
| 1.    | 省覽本公司自二零零九年五月一日起至二零零九年十二月三十一日止八個月期間之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。 | 1,079,860,092<br>(97.43%) | 28,495,500<br>(2.57%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |   | 票數(約佔%)                   |                       |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                    |
| 2.    | (A) 重選劉義先生為執行董事。  | 1,064,615,995<br>(96.05%) | 43,808,597<br>(3.95%) |
|       | (B) 重選劉岩女士為執行董事。  | 1,060,226,995<br>(95.65%) | 48,197,597<br>(4.35%) |
|       | (C) 重選鮑景桃女士為執行董事。                                       | 1,078,816,067<br>(97.33%) | 29,608,525<br>(2.67%) |
|       | (D) 重選聶梅生女士為獨立非執行董事。                                    | 1,064,304,495<br>(96.02%) | 44,120,097<br>(3.98%) |
|       | (E) 授權董事會釐定各董事酬金。                                       | 1,078,862,067<br>(97.33%) | 29,562,525<br>(2.67%) |
| 3.    | 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。              | 1,078,862,067<br>(97.33%) | 29,562,525<br>(2.67%) |
| 4.    | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份。         | 1,084,272,092<br>(97.82%) | 24,152,500<br>(2.18%) |
| 5.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。 | 1,064,929,495<br>(96.08%) | 43,495,097<br>(3.92%) |
| 6.    | 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，加入本公司購回之股份面值總額。           | 1,064,929,495<br>(96.08%) | 43,495,097<br>(3.92%) |

由於大比數票表決贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為1,945,640,189股，此乃賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有所提呈決議案的股份總數。概無賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上只限投票反對獲提呈決議案的股份。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於該通函內表明彼有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
中新地產集團(控股)有限公司  
執行董事  
賈伯煒

香港，二零一零年五月二十八日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、鮑景桃女士及林君誠先生；非執行董事黎亮先生以及獨立非執行董事聶梅生女士及高嶺先生。