

二零零三年十二月二日舉行之股東週年大會－投票表決結果

新世界發展有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零三年十二月二日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽及通過截至二零零三年六月三十日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。	1,038,177,543 (99.98%)	250,000 (0.02%)
二、	(i) 重選鄭家純博士為董事。	1,029,512,570 (98.69%)	13,686,613 (1.31%)
	(ii) 重選沈弼勛爵為董事。	1,029,521,953 (98.69%)	13,686,139 (1.31%)
	(iii) 重選梁仲豪先生為董事。	1,029,492,937 (98.69%)	13,686,139 (1.31%)
	(iv) 重選查懋聲博士為董事。	1,028,848,566 (98.67%)	13,832,915 (1.33%)
	(v) 授權董事會釐定其酬金。	1,029,137,162 (98.69%)	13,708,963 (1.31%)
三、	重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,042,421,755 (99.24%)	7,955,666 (0.76%)

由於每項決議案均超過一半股東贊成，因此所有決議案通過。

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港，二零零三年十二月二日