

2006年11月24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」；香港股份代號：0017)欣然公佈，於2006年11月24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.	省覽及通過截至二零零六年六月三十日止年度之經審核賬表及董事會與核數師之報告。	2,041,000,760 (100%)	0 (0%)
二.	宣佈派發末期股息。	2,101,245,475 (100%)	0 (0%)
三.	(1) 重選鄭家純博士為董事。	2,099,850,577 (99.97%)	689,808 (0.03%)
	(2) 重選梁志堅先生為董事。	2,072,268,805 (98.65%)	28,271,580 (1.35%)
	(3) 重選鄭家成先生為董事。	2,096,730,313 (99.82%)	3,829,947 (0.18%)
	(4) 重選沈弼勛爵為董事。	2,069,790,289 (98.54%)	30,749,971 (1.46%)
	(5) 重選查懋聲博士為董事。	2,096,919,318 (99.83%)	3,641,067 (0.17%)
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。	2,090,513,581 (99.52%)	10,018,377 (0.48%)
四.	重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,100,976,380 (99.99%)	58,496 (0.01%)
五.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案 (給予董事會一般授權購回本公司現有已發行股本百分之十之股份)。	2,101,599,906 (99.99%)	9,932 (0.01%)
六.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案 (給予董事會一般授權發行本公司現有已發行股本百分之二十之股份)。	1,555,168,820 (74.32%)	537,388,839 (25.68%)
七.	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案 (擴大將給予董事會發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份)。	2,045,642,044 (97.35%)	55,744,716 (2.65%)
八.	列於股東週年大會通告內第八項之普通決議案 (採納購股權計劃)。	1,557,039,494 (75.07%)	517,050,706 (24.93%)
九.	列於股東週年大會通告內第九項之普通決議案 (批准修訂新創建集團有限公司購股權計劃)。	1,567,019,536 (75.22%)	516,197,445 (24.78%)



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，2006年11月24日