

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)

(股票-股份代號: 00563; 於二零一一年到期之可換股債券: 股份代號: 02528)

### 於二零零九年九月十日(星期四)舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有普通決議案及特別決議案已於二零零九年九月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年八月十一日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司於二零零九年八月十一日刊發的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通告的所有普通決議案及特別決議案已於二零零九年九月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分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。

有關於股東週年大會上獲提呈的普通決議案及特別決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	票數 (約佔%)	
	贊成	反對
1. 考慮及省覽本公司截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。	1,078,824,498 (97.78%)	24,462,500 (2.22%)
2. (A) 重選牛曉榮女士為執行董事。	1,058,583,520 (95.94%)	44,772,478 (4.06%)
(B) 重選元崑先生為執行董事。	1,077,827,498 (97.69%)	25,528,500 (2.31%)
(C) 重選高岭先生為獨立非執行董事。	1,073,484,498 (97.29%)	29,871,500 (2.71%)

	(D) 重選張青林先生為獨立非執行董事。	1,073,484,498 (97.29%)	29,871,500 (2.71%)
	(E) 授權董事會釐定各董事酬金。	1,074,550,498 (97.39%)	28,805,500 (2.61%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,078,893,498 (97.78%)	24,462,500 (2.22%)
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。	1,078,893,498 (97.78%)	24,462,500 (2.22%)
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。	1,055,931,520 (95.70%)	44,424,478 (4.30%)
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。	1,055,931,520 (95.70%)	44,424,478 (4.30%)
<b>特別決議案</b>			
7.	修訂本公司細則。	1,078,893,498 (97.78%)	24,462,500 (2.22%)

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，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。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。

概無本公司股東須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於該通函內表明於股東週年大會上對決議案投反對票或放棄投票的意向。

承董事會命  
**中新地產集團(控股)有限公司**  
 執行董事兼首席執行官  
**賈伯煒**

香港，二零零九年九月十日

於本公告刊發日期，本公司董事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、高嶺先生及張青林先生。

\*僅供識別