

## 2008年12月1日舉行的股東週年大會 投票表決結果

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於2008年12月1日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會之主席根據本公司組織章程細則，要求就2008年10月29日股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案以投票方式表決。於股東週年大會上，各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行及繳足股份總數為1,686,145,000股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司概無賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上謹可就決議案投反對票之股份。

於股東週年大會所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2008年6月30日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,370,992,495 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息。(向2008年12月1日已登記之股東派發末期股息每股0.09港元)	1,376,008,540 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選顏文英小姐為董事。	1,368,555,590 (99.46%)	7,450,950 (0.54%)
	(b) 重選張英潮先生為董事。	1,365,871,590 (99.26%)	10,134,950 (0.74%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(c) 重選湯鏗燦先生為董事。	1,371,712,590 (99.69%)	4,293,950 (0.31%)
	(d) 重選余振輝先生為董事。	1,371,712,590 (99.69%)	4,293,950 (0.31%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,376,003,535 (99.99%)	3,000 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,376,004,540 (99.99%)	4,000 (0.01%)
5.	(1) 批准一般授權予董事以發行佔本公司現已發行股本不超過 20% 的股份。	1,240,119,736 (90.12%)	135,888,804 (9.88%)
	(2) 批准一般授權予董事以購回佔本公司現已發行股本不超過 10% 的股份。	1,376,008,540 (100.00%)	0 (0.00%)
	(3) 根據上述第 5 項(1)決議案擴大董事之一般授權。	1,244,415,686 (90.44%)	131,590,854 (9.56%)

註：決議案第1至第4項業務類別及決議案第5(1)至第5(3)項之全文已刊發在股東週年大會通告內。

由於上述決議案之贊成票超過50%，故上述決議案均獲通過為普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
黃國勤

香港，2008年12月1日

於本公佈刊發日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。