

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會投票表決結果

新創建集團有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，載於2010年10月21日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告內的所有決議案已於2010年11月23日舉行之股東週年大會上經本公司股東以投票方式表決正式通過。投票表決結果如下：

| 決議案 | 票數 (%) | | 總票數 | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | | |
| 1. 省覽及考慮截至2010年6月30日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。 | 1,500,512,164 (99.9926%) | 110,900 (0.0074%) | 1,500,623,064 | |
| 2. 宣派末期股息。 | 1,508,864,183 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 1,508,864,183 | |
| 3. (一) | (a) 重選曾蔭培先生為董事。 | 1,396,725,242 (92.5680%) | 112,138,941 (7.4320%) | 1,508,864,183 |
| | (b) 重選杜顯俊先生為董事。 | 1,493,084,117 (98.9543%) | 15,777,745 (1.0457%) | 1,508,861,862 |
| | (c) 重選黎慶超先生為董事。 | 1,492,572,075 (98.9204%) | 16,289,787 (1.0796%) | 1,508,861,862 |
| | (d) 重選鄭志強先生為董事。 | 1,505,576,025 (99.7821%) | 3,288,158 (0.2179%) | 1,508,864,183 |
| | (e) 重選石禮謙先生為董事。 | 1,505,465,164 (99.7747%) | 3,399,019 (0.2253%) | 1,508,864,183 |
| | (二) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,508,749,983 (99.9927%) | 110,900 (0.0073%) | 1,508,860,883 |
| 4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 1,508,864,183 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 1,508,864,183 | |
| 5. (一) | 批准派發紅利股份。 | 1,508,545,883 (99.9791%) | 315,000 (0.0209%) | 1,508,860,883 |
| | (二) 批准於本公司股本增設額外2,000,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司法定股本由4,000,000,000港元增加至6,000,000,000港元。 | 1,400,444,422 (92.8157%) | 108,399,631 (7.1843%) | 1,508,844,053 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| (三) | 批准全面授權董事以發行不超過現有已發行股本20%之股份。 | 1,364,067,899 (90.4036%) | 144,796,284 (9.5964%) | 1,508,864,183 |
| (四) | 批准全面授權董事以購回不超過現有已發行股本10%之股份。 | 1,508,820,061 (99.9971%) | 44,122 (0.0029%) | 1,508,864,183 |
| (五) | 擴大董事根據第5(三)項決議案獲授之全面授權。 | 1,371,394,421 (90.8894%) | 137,466,462 (9.1106%) | 1,508,860,883 |

由於第(1)至(5)項每項決議案的贊成票數均超過50%，該等決議案已獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為2,182,284,477股，即賦予股份持有人權利出席並於會上就上述決議案投贊成或反對票之總股數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有之每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就提呈之決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
公司秘書
鄒德榮

香港，2010年11月23日

於本公告日期：(a)本公司之執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司之非執行董事為杜惠愷先生、維爾●卡馮伯格先生(維爾●卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司之獨立非執行董事為鄭志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

* 僅供識別