

香港交易及結算所有限公司和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分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。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

二〇一二年五月三十一日舉行的股東週年大會書面投票結果

在會德豐有限公司（「本公司」）於二〇一二年五月三十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二〇一二年四月二十七日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 2,031,849,287 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記主任卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

決議案		股份數目（%）	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇一一年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與核數師報告書。	1,493,776,154 (99.99%)	13,000 (0.01%)
(二)	(甲) 重選須卸任的董事吳光正先生為董事。	1,465,095,423 (97.85%)	32,259,808 (2.15%)
	(乙) 重選須卸任的董事梁志堅先生為董事。	1,492,915,354 (99.70%)	4,439,877 (0.30%)
	(丙) 重選須卸任的董事徐耀祥先生為董事。	1,474,514,929 (98.47%)	22,840,302 (1.53%)
	(丁) 重選須卸任的董事歐肇基先生為董事。	1,492,132,086 (99.65%)	5,223,145 (0.35%)
	(戊) 重選須卸任的董事丁午壽先生為董事。	1,495,751,632 (99.89%)	1,603,599 (0.11%)
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,497,341,231 (99.99%)	13,000 (0.01%)
(四)	批准增加應支付予董事的酬金的比率。	1,497,004,598 (99.98%)	349,633 (0.02%)
(五)	給予董事會一項可購回公司本身股份的一般性授權令。	1,497,297,145 (99.99%)	11,017 (0.01%)
(六)	給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。	1,242,934,107 (83.01%)	254,420,124 (16.99%)
(七)	批准將購回的證券加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。	1,245,291,870 (83.17%)	252,062,361 (16.83%)
(八)	批准建議中的本公司的現有股份認購權計劃之修訂。	1,478,040,157 (98.71%)	19,314,074 (1.29%)
(九)	批准建議中的九龍倉集團有限公司的現有股份認購權計劃之修訂。	1,477,996,088 (98.71%)	19,358,143 (1.29%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一二年五月三十一日

於本公告日期營業時間結束時，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及四位獨立非執行董事歐肇基先生、劉菱輝先生、丁午壽先生和余灼強先生。