

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SANDS CHINA LTD.
金沙中國有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1928)

**於二零一二年六月一日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

金沙中國有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年六月一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上的投票表決結果。

由於本公司董事會主席並未出席主持股東週年大會，根據本公司組織章程細則第80條，須在親自或（倘股東為法團）正式授權代表或委任代表出席且有權表決的股東之中，推舉一人擔任股東週年大會主席。本公司股東范義明 (David Alec Andrew Fleming) 先生願意擔任及膺選成為股東週年大會的主席。該動議經正式提呈，並即時投票表決，有5,657,844,085股股份贊成動議（100%票數贊成動議），並無股份投票反對動議（0%票數反對動議）。因此，動議獲一致通過，范義明 (David Alec Andrew Fleming) 先生獲選出任股東週年大會主席。

於股東週年大會上，就於日期為二零一二年四月二十七日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載列之全部提呈決議案均以投票方式正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	7,384,326,295 (99.993495%)	480,400 (0.006505%)
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.58港元。	7,384,806,695 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3. (a) 重選Sheldon Gary Adelson先生為非執行董事。	7,226,720,355 (97.859303%)	158,086,340 (2.140697%)
(b) 重選Edward Matthew Tracy先生為執行董事。	7,323,508,579 (99.202915%)	58,843,652 (0.797085%)
(c) 重選劉旺先生為非執行董事。	7,320,370,379 (99.127447%)	64,436,316 (0.872553%)
(d) 重選Irwin Abe Siegel先生為非執行董事。	6,840,663,001 (92.631578%)	544,143,694 (7.368422%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(e) 重選張昀女士為獨立非執行董事。	7,374,417,802 (99.859321%)	10,388,893 (0.140679%)
	(f) 重選Iain Ferguson Bruce先生為獨立非執行董事。	7,287,423,053 (98.704952%)	95,613,842 (1.295048%)
	(g) 授權董事會釐定有關董事薪酬。	7,304,612,895 (99.947562%)	3,832,400 (0.052438%)
4.	重新委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薪酬。	7,383,918,295 (99.987970%)	888,400 (0.012030%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本之10%。 ^{**}	7,384,806,695 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司之額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本之20%。 ^{**}	6,295,333,615 (85.247101%)	1,089,473,080 (14.752899%)
7.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。 ^{**}	6,330,292,181 (85.720486%)	1,054,514,514 (14.279514%)

^{**} 該決議案的全文載於股東週年大會通告

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為8,050,854,859股每股面值0.01美元之普通股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。

持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零。上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命
金沙中國有限公司*
公司秘書
范義明(David Alec Andrew Fleming)

澳門，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Edward Matthew Tracy

卓河祓

非執行董事：

Sheldon Gary Adelson

Michael Alan Leven (范義明 (*David Alec Andrew Fleming*) 擔任其替任董事)

Jeffrey Howard Schwartz

Irwin Abe Siegel

劉旺

獨立非執行董事：

Iain Ferguson Bruce

張昀

唐寶麟 (David Muir Turnbull)

* 僅供識別