

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

### 和記港陸有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 二〇一三年五月十四日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

和記港陸有限公司(「本公司」)於二〇一三年五月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案	票數 (約%) <sup>#</sup>	
	贊成	反對
1 省覽截至二〇一二年十二月三十一日止年度之經審核賬目報表、董事會及核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,517,525,612 (100%)	0 (0%)
2 宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,517,525,612 (100%)	0 (0%)
3 (a) 重選徐建東先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,515,150,835 (99.9636%)	2,374,777 (0.0364%)
(b) 重選夏佳理先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,413,439,134 (98.4030%)	104,086,478 (1.5970%)
(c) 重選林家禮博士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,415,689,134 (98.4383%)	101,786,478 (1.5617%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	6,517,525,612 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
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。	6,510,406,795 (99.8908%)	7,118,817 (0.1092%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
5	第5項普通決議案：授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司證券。	6,425,939,513 (98.5948%)	91,586,099 (1.4052%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
6	第6項普通決議案：授權本公司董事購回本公司之股份。	6,517,525,612 (100%)	0 (0%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
7	第7項普通決議案：批准將已購回之股份加入可配發股本之面值總額計算。	6,426,191,513 (98.5986%)	91,334,099 (1.4014%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
8	第8項普通決議案：批准及追認訂立總協議及授權董事根據及按照訂明之條款及條件及其規限下批准可能購入關連債務證券。	117,796,660 (100%)	0 (0%)
此項議案通過為一項普通決議案。			

<sup>#</sup>所有百分比皆計至小數點後四個位

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就第1至第7項普通決議案有表決權的股份總數：8,968,140,707股。
- (2) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上就第1至第7項普通決議案放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就第8項普通決議案有表決權的股份總數：2,568,411,755股；上市規則規定須於此項決議案放棄表決權的股份持有人所持股份總數：6,399,728,952股。根據上市規則第14A.18條之規定，和記黃埔有限公司及其聯繫人必須及已經就此項決議案放棄表決權。

- (4) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。
- (5) 本公司的股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)。

和記港陸有限公司

董事兼公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇一三年五月十四日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

霍建寧先生 (主席)

黎啟明先生 (副主席)

(兼周胡慕芳女士之替任董事)

徐建東先生 (董事總經理)

周胡慕芳女士

施熙德女士

(兼霍建寧先生之替任董事)

**非執行董事：**

夏佳理先生

**獨立非執行董事：**

關啟昌先生

(兼夏佳理先生之替任董事)

林家禮博士

(兼藍鴻震先生之替任董事)

藍鴻震先生

\* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員