

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

於香港註冊成立之有限公司
 (股份代號：12)

**二零一九年五月二十八日舉行之股東週年大會
 投票表決結果**

於二零一九年五月二十八日恒基兆業地產有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一九年四月二十三日之股東週年大會通告內之全部決議案，均以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告。 | 3,763,422,565 (99.9999%) | 4,503 (0.0001%) |
| 2. | 通過派發末期股息每股港幣一元三角(不設以股代息)。 | 3,764,674,015 (99.9999%) | 4,503 (0.0001%) |
| 3. | (i) 重選郭炳濠先生連任董事。 | 3,743,238,982 (99.4300%) | 21,458,036 (0.5700%) |
| | (ii) 重選黃浩明先生連任董事。 | 3,743,279,040 (99.4300%) | 21,459,807 (0.5700%) |
| | (iii) 重選李達民先生連任董事。 | 3,382,866,679 (89.8586%) | 381,787,008 (10.1414%) |
| | (iv) 重選鄺志強先生連任董事。 | 3,383,796,252 (89.8833%) | 380,860,795 (10.1167%) |
| | (v) 重選高秉強教授連任董事。 | 3,578,211,334 (95.0467%) | 186,474,684 (4.9533%) |
| | (vi) 重選胡經昌先生連任董事。 | 3,562,608,792 (94.6321%) | 202,084,236 (5.3679%) |
| | (vii) 重選歐肇基先生連任董事。 | 3,714,110,502 (98.6569%) | 50,561,745 (1.3431%) |
| 4. | 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。 | 3,733,236,216 (99.1698%) | 31,251,229 (0.8302%) |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5. | (A) 通過每持有十股股份可獲派送一股紅股。 | 3,764,779,896 (99.9993%) | 24,815 (0.0007%) |
| | (B) 授權董事局一般性權力以回購股份。 | 3,761,737,077 (99.9291%) | 2,669,672 (0.0709%) |
| | (C) 授權董事局一般性權力以配發新股份。 | 3,295,952,181 (87.5492%) | 468,731,577 (12.4508%) |
| | (D) 授權董事局一般性權力以配發新股份相等於本公司回購股份總數。 | 3,300,349,896 (87.6644%) | 464,406,363 (12.3356%) |
| 由於以上各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。 | | | |

| | | 票數 (%) | |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | 特別決議案 | | |
| 6. | 修訂本公司組織章程細則。 | 3,760,747,609 (99.9258%) | 2,791,090 (0.0742%) |
| 由於第 6 項決議案獲超過 75%之票數贊成，此決議案正式通過為一項特別決議案。 | | | |

於股東週年大會上出任投票表決之監票員為本公司股份過戶及登記處香港中央證券登記有限公司。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為 4,401,260,912 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

由於修訂本公司組織章程細則之第 6 項決議案已獲通過為一項特別決議案，於二零一九年五月二十七日之公佈所述有關李兆基博士退任主席兼總經理一職、李家傑博士及李家誠先生獲委任為聯席主席兼總經理以及董事局委員會成員之變動，已由股東週年大會結束起即時生效。

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啟

香港，二零一九年五月二十八日

於本公佈日期，董事局成員包括：(1)執行董事：李家傑(主席兼總經理)、李家誠(主席兼總經理)、林高演、李兆基、葉盈枝、孫國林、馮李煥琮、劉玉泉、郭炳濠及黃浩明；(2)非執行董事：李王佩玲及李達民；以及(3)獨立非執行董事：鄭志強、高秉強、胡經昌、胡家驊、潘宗光及歐肇基。