

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。



**九龍建業有限公司**  
**KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

**於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

於二零零九年六月十日舉行之九龍建業有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有建議的決議案均獲股東以按股數投票方式通過。股東週年大會上的投票表決結果如下：-

| 決議案   | 票數 (%)                      |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
|   | 贊成                          | 反對                        |
| 1. 省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核帳目及董事會與核數師之報告。   | 845,738,472<br>(99.999997%) | 25<br>(0.000003%)         |
| 2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。                  | 848,227,972<br>(99.999997%) | 25<br>(0.000003%)         |
| 3(i). 重選Keith Alan Holman先生為董事。               | 846,825,159<br>(99.834615%) | 1,402,838<br>(0.165385%)  |
| 3(ii). 重選吳志文女士為董事。                            | 848,159,659<br>(99.991943%) | 68,338<br>(0.008057%)     |
| 3(iii). 重選柯沛鈞先生為董事。                           | 848,159,659<br>(99.991943%) | 68,338<br>(0.008057%)     |
| 3(iv). 授權董事會釐定董事袍金。                           | 848,177,972<br>(99.999997%) | 25<br>(0.000003%)         |
| 4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。             | 848,227,972<br>(99.999997%) | 25<br>(0.000003%)         |
| 5. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%的額外股份。 | 811,370,783<br>(95.654799%) | 36,857,214<br>(4.345201%) |
| 6. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%的股份。         | 848,226,972<br>(99.999879%) | 1,025<br>(0.000121%)      |
| 7. 擴大董事發行新股的一般授權，在其上加上購回股份的數目。                | 811,366,783<br>(95.654327%) | 36,861,214<br>(4.345673%) |

由於上述各項決議案獲得大多數贊成，因此所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,150,681,275股，此乃給予股份持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。當中沒有股份使其持有人有權出席但僅可表決反對決議案。

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

九龍建業有限公司  
陸佩芬  
公司秘書

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事 Keith Alan Holman 先生（副主席）、譚希仲先生及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 David John Shaw 先生。