

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)

二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一二年六月二十八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，主席要求就日期為二零一二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，以股數投票方式進行表決。所有決議案已獲股東通過。投票表決結果載列如下：-

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核帳目、董事會報告及核數師報告。	874,444,935 (100%)	0 (0%)
2. 宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	874,448,935 (100%)	0 (0%)
3(i). 重選吳志文女士為董事。	872,334,049 (99.774%)	1,977,886 (0.226%)
3(ii). 重選柯沛鈞先生為董事。	872,334,049 (99.774%)	1,977,886 (0.226%)
3(iii). 重選Keith Alan Holman先生為董事。	872,334,049 (99.759%)	2,110,886 (0.241%)
3(iv). 重選李國星先生為董事。	868,117,617 (99.276%)	6,327,318 (0.724%)
3(v). 授權本公司董事會釐定董事酬金。	873,934,085 (99.941%)	514,850 (0.059%)
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	874,448,945 (100%)	0 (0%)

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%的新增股份。	837,568,503 (95.782%)	36,880,432 (4.218%)
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。	874,448,935 (100%)	0 (0%)
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。	838,195,003 (95.855%)	36,249,932 (4.145%)

由於上述第1項至第7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，本公司已發行股數為1,150,681,275股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對決議案之總股數。概無任何股份給予股東權利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。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。各股東就任何該等決議案投票時不受任何限制。

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
公司秘書
李權超

香港，二零一二年六月二十八日

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）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。