

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。



於二零一一年十一月二十五日舉行之股東週年大會  
 及股東特別大會點票表決結果

於二零一一年十一月二十五日舉行之國浩集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）（統稱「大會」）上，所有載列於日期分別為二零一一年十月三日及二零一一年十一月三日之股東週年大會通告及股東特別大會通告內之決議案已獲本公司股東以點票方式表決通過。全部決議案之點票結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |                                   | 投票數目<br>(約百分比)          |                        |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                  |                                   | 贊成                      | 反對                     |
| 1.               | 宣佈派發末期股息每股 2.20 港元。               | 298,877,970<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 2.               | 批准截至二零一一年六月三十日止年度董事袍金。            | 298,530,870<br>(99.88%) | 347,100<br>(0.12%)     |
| 3.               | 重選郭令海先生連任為董事。                     | 298,167,680<br>(99.79%) | 632,790<br>(0.21%)     |
| 4.               | 重選陳林興先生連任為董事。                     | 298,159,680<br>(99.79%) | 627,790<br>(0.21%)     |
| 5.               | 重選薛樂德先生連任為董事。                     | 298,668,970<br>(99.93%) | 209,000<br>(0.07%)     |
| 6.               | 聘請畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。      | 298,598,315<br>(99.91%) | 279,655<br>(0.09%)     |
| 7.               | 授予董事一般性授權以回購本公司股份。                | 298,864,970<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 8.               | 授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份。             | 243,623,941<br>(81.51%) | 55,254,029<br>(18.49%) |
| 9.               | 擴大授予董事配發及發行股份之一般性授權，加入本公司回購股份之數目。 | 243,436,408<br>(81.45%) | 55,428,562<br>(18.55%) |

| 於股東特別大會上提呈之普通決議案  | 投票數目<br>(約百分比)          |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
|   | 贊成                      | 反對                     |
| 批准 GuocoLand (Malaysia) Berhad 行政人員股份認購權計劃 (「新 GLM 股份認購權計劃」)。 | 248,649,756<br>(83.21%) | 50,173,881<br>(16.79%) |

隨著新GLM股份認購權計劃獲批准後，GuocoLand (Malaysia) Berhad 董事會將於所有馬來西亞證券交易所有限公司上市要求的相關規定獲完全符合後，決定一個最快可行的新GLM股份認購權計劃生效日期。現有計劃將於新GLM股份認購權計劃之生效日期終止。

附註:

1. 於大會之日期，發行之股份總數為 329,051,373 股，此乃賦予股東有權出席大會並於會上投票有關上述決議案的股份總數。
2. 任何股東就任何上述決議案進行投票時概無限制。
3. 本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人負責處理大會之點票事宜。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及丁偉銓先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事以及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零一一年十一月二十五日