

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。

# 和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：13)

## 二〇一三年五月二十一日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

和記黃埔有限公司（「本公司」）於二〇一三年五月二十一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：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二〇一二年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師之報告。	2,810,487,753 (99.9966%)	94,920 (0.0034%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
2	宣派末期股息。	2,818,556,065 (99.9998%)	5,200 (0.0002%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(a)	重選李澤鉅先生為董事。	2,719,341,307 (96.7461%)	91,460,497 (3.2539%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(b)	重選陸法蘭先生為董事。	2,249,383,065 (80.4122%)	547,931,889 (19.5878%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(c)	重選顧浩格先生為董事。	2,810,157,714 (99.7806%)	6,180,051 (0.2194%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(d)	重選麥理思先生為董事。	2,749,270,900 (97.6184%)	67,073,065 (2.3816%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(e)	推選李慧敏女士為董事。	2,812,280,120 (99.8556%)	4,067,045 (0.1444%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
3(f)	推選李業廣先生為董事。	2,728,310,906 (97.1849%)	79,029,059 (2.8151%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
4	委聘核數師並授權董事釐定核數師之酬金。	2,816,836,124 (99.9455%)	1,534,805 (0.0545%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
5	普通決議案：授予董事一般性授權發行額外股份。	2,077,951,093 (73.9928%)	730,363,839 (26.0072%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
6	普通決議案：批准本公司回購其股份。	2,817,155,463 (99.9699%)	848,222 (0.0301%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		
7	普通決議案：擴大第五項普通決議案所授予之一般性授權。	2,089,472,711 (74.4027%)	718,854,638 (25.5973%)
	此決議案通過為一項普通決議案。		

\* 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，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：4,263,370,780 股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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的股份總數：零股。
- (3) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (4) 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（本公司的股份過戶登記處）。

和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇一三年五月二十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李嘉誠先生（主席）  
 李澤鉅先生（副主席）  
 霍建寧先生  
 周胡慕芳女士  
 陸法蘭先生  
 黎啟明先生  
 甘慶林先生

**獨立非執行董事：**

米高嘉道理爵士  
 顧浩格先生  
 李慧敏女士  
 毛嘉達先生  
 （米高嘉道理爵士之替任董事）  
 盛永能先生  
 黃頌顯先生

**非執行董事：**

李業廣先生  
 麥理思先生