

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：013)

股東特別大會有關和記電訊國際有限公司 股份認購計劃之結果

於股東特別大會上，提呈大會有關批准和記電訊國際股份認購計劃的決議案已獲正式通過。

茲提述和記黃埔有限公司(「本公司」)二〇〇五年四月二十一日之通函，該通函乃關於(其中包括)批准和記電訊國際有限公司(一家在開曼群島註冊成立並由本公司擁有其約70.16%股權的公司，其證券於香港聯合交易所有限公司主板及紐約證券交易所上市)之股份認購計劃(「和記電訊國際股份認購計劃」)。

本公司欣然公佈，於本公司在二〇〇五年五月十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，提呈大會有關批准和記電訊國際股份認購計劃的決議案已獲正式通過。

於本公佈日期，本公司董事為：

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
麥理思先生
甘慶林先生

非執行董事：

盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理先生
顧浩格先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理先生之替任董事)
馬世民先生
柯清輝先生
黃頌顯先生

和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇〇五年五月十九日

和記黃埔有限公司



請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。