

# 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)

## 二〇〇六年五月十八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」)欣然宣佈於二〇〇六年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

決議案	票數(%)*	
	贊成	反對
1 省覽截至二〇〇五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。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,669,799,755 (99.9972%)	74,980 (0.0028%)
2 宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,731,646,216 (99.9999%)	3,100 (0.0001%)
3(1) 選舉周胡慕芳女士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,622,547,605 (99.9461%)	1,415,480 (0.0539%)
3(2) 選舉黎啟明先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,644,975,555 (99.9464%)	1,417,480 (0.0536%)
3(3) 選舉馬世民先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,437,248,402 (89.2967%)	292,132,614 (10.7033%)
3(4) 選舉柯清輝先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,644,367,261 (99.9343%)	1,739,760 (0.0657%)
3(5) 選舉盛永能先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,580,255,741 (99.8496%)	3,886,620 (0.1504%)
4 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,730,278,927 (99.9966%)	93,862 (0.0034%)
5(1) 第五(一)項普通決議案：授予董事一般性授權發行額外股份。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,305,582,043 (85.0767%)	404,421,991 (14.9233%)
5(2) 第五(二)項普通決議案：批准本公司購回其股份。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,731,145,169 (99.9976%)	64,382 (0.0024%)
5(3) 第五(三)項普通決議案：擴大在第五(一)項普通決議案已授予之一般性授權。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,681,220,878 (98.1837%)	49,600,282 (1.8163%)
5(4) 第五(四)項普通決議案：批准和黃中國醫藥科技有限公司之股份認購計劃。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,708,925,771 (99.9635%)	989,192 (0.0365%)

\* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

就上述第5(4)項議案，茲提述本公司二〇〇六年四月二十日之通函，該通函乃關於(其中包括)批准和黃中國醫藥科技有限公司(一家在開曼群島註冊成立並由本公司全資擁有的公司)之股份認購計劃(「和黃中國醫藥股份認購計劃」)。

誠如上文所述，提呈大會有關批准和黃中國醫藥股份認購計劃的議案已獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為4,263,370,780股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於本公告日期，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  
甘慶林先生

### 獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士  
顧浩榕先生  
毛嘉達先生  
(米高嘉道理爵士之替任董事)  
馬世民先生  
柯清輝先生  
黃頌顯先生  
(亦為馬世民先生之替任董事)

### 非執行董事：

麥理思先生  
盛永能先生

### 和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇〇六年五月十八日

香港夏慤道10號和記大廈22樓 電話：2128 1188 傳真：2128 1705

網址：www.hutchison-whampoa.com

請同時參閱本公佈於星島日報及  
英文虎報刊登的內容。