

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)

二〇〇七年五月十七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」)欣然宣佈於二〇〇七年五月十七日舉行之本公司股東週年大會(「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 省覽及接納截至二〇〇六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。 此項議案獲正式通過。	2,607,448,728 (99.9955%)	118,601 (0.0045%)
2 宣派末期股息。 此項議案獲正式通過。	2,667,686,938 (99.9951%)	129,701 (0.0049%)
3(1) 重選李嘉誠先生為董事。 此項議案獲正式通過。	2,587,995,288 (99.9163%)	2,169,183 (0.0837%)
3(2) 重選陸法蘭先生為董事。 此項議案獲正式通過。	2,587,974,339 (99.9160%)	2,175,183 (0.0840%)
3(3) 重選米高嘉道理爵士為董事。 此項議案獲正式通過。	2,564,332,777 (98.9736%)	26,592,142 (1.0264%)
3(4) 重選麥理思先生為董事。 此項議案獲正式通過。	2,588,526,831 (99.9378%)	1,610,691 (0.0622%)
4 委聘核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。 此項議案獲正式通過。	2,667,296,456 (99.9915%)	227,053 (0.0085%)
5(1) 第五(一)項普通決議案：授予董事會一般性授權發行及處置額外股份。 此項議案獲正式通過為一項普通決議案。	2,110,442,894 (79.1180%)	557,019,360 (20.8820%)
5(2) 第五(二)項普通決議案：批准本公司購回其股份。 此項議案獲正式通過為一項普通決議案。	2,667,757,716 (99.9786%)	570,287 (0.0214%)
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。 此項議案獲正式通過為一項普通決議案。	2,157,359,052 (80.9036%)	509,222,092 (19.0964%)
5(4) 第五(四)項普通決議案：批准Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之僱員股份認購計劃。 此項議案獲正式通過為一項普通決議案。	2,144,153,401 (80.6673%)	513,867,463 (19.3327%)
6 特別決議案：修訂本公司之組織章程細則。 此項議案獲正式通過為一項特別決議案。	2,661,073,413 (99.8019%)	5,283,332 (0.1981%)

* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

就第五(四)項普通決議案而言，茲提述本公司二〇〇七年四月十九日之通函，該通函乃關於(其中包括)批准Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(本公司一家在澳洲成立之附屬公司，其股份於澳洲證券交易所有限公司上市)之僱員股份認購計劃(「HTAL僱員股份認購計劃」)。

誠如上文所述，提呈大會有關批准HTAL僱員股份認購計劃之議案已獲正式通過。

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。

本公司股份過戶登記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。

和記黃埔有限公司

公司秘書
施熙德
謹啟

香港，二〇〇七年五月十七日

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
甘慶林先生

非執行董事：

麥理思先生
盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士
顧浩格先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)
柯清輝先生
黃頌顯先生