



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：272)

**於二零零七年六月二十日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

在本公司於二零零七年六月二十日舉行的股東特別大會上，批准交易協議及據此擬進行交易的普通決議案已獲出席大會的獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹請參照瑞安房地產有限公司(「本公司」)及瑞安建業有限公司(「瑞安建業」)於二零零七年五月二十五日就開發大連軟件園二期成立合營企業的聯合公佈以及本公司就此於二零零七年六月四日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年六月二十日舉行的股東特別大會上，提呈以批准交易協議及據此擬進行交易的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(約%)	
	贊成	反對
1. 批准交易協議及據此擬進行的所有交易，並授權本公司董事作出可能必要的一切進一步行動及事宜和簽立進一步文件使交易協議及據此擬進行的一切其他交易生效。	919,863,958 (99.9996%)	3,500 (0.0004%)
決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為4,185,097,171股普通股。根據上市規則及誠如該通函所披露，羅康瑞先生及其聯繫人(包括但不限於瑞安建業)須就提呈的決議案放棄投票。除上述者外，概無任何限制規定任何股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
執行董事
夏達臣

香港，二零零七年六月二十日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生(主席兼行政總裁)及夏達臣先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；而本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國論博士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別

瑞安集團成員