

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零零七年六月八日舉行之股東週年大會及
股東特別大會之投票表決結果**

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈於二零零七年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表以及董事會及核數師報告。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,885,972,371 (99.999973%)	500 (0.000027%)
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,914,224,871 (99.999974%)	500 (0.000026%)
3(i)	重選羅康瑞先生為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,889,052,773 (99.888428%)	2,110,000 (0.111572%)
3(ii)	重選龐約翰爵士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,891,161,273 (99.999947%)	1,000 (0.000053%)
3(iii)	重選梁振英議員為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,908,973,273 (99.990100%)	189,000 (0.009900%)
3(iv)	重選鄭維健博士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,889,238,273 (99.898264%)	1,924,000 (0.101736%)
3(v)	重選馮國綸博士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,891,161,273 (99.999947%)	1,000 (0.000053%)
3(vi)	重選白國禮教授為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,889,238,773 (99.898290%)	1,923,500 (0.101710%)
3(vii)	重選麥卡錫·羅傑博士為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,889,238,773 (99.898290%)	1,923,500 (0.101710%)
3(viii)	重選邵大衛先生為本公司董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,891,161,273 (99.999947%)	1,000 (0.000053%)
3(ix)	授權本公司董事會釐定董事酬金。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,874,935,341 (99.988214%)	221,000 (0.011786%)
4.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,888,114,371 (98.481634%)	29,110,500 (1.518366%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 (不超過本公司已發行股本之10%)。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,890,212,871 (98.591089%)	27,012,000 (1.408911%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行本公司額外股份 (不超過本公司已發行股本之20%)。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,383,737,791 (72.173995%)	533,487,080 (27.826005%)
7.	擴大授予本公司董事一般授權以發行股份 (本公司購回股份之面額) 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,356,930,223 (70.775765%)	560,294,148 (29.224235%)
8.	批准修訂本公司章程細則。 決議案獲正式通過為特別決議案。	1,917,193,371 (99.999922%)	1,500 (0.000078%)

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納本公司之購股權計劃。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,384,461,611 (78.008596%)	390,293,580 (21.991404%)

於股東週年大會及股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為4,185,097,171股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會及股東特別大會上提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零零七年六月八日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席兼行政總裁)及夏達臣先生；本公司之非執行董事為梁振英議員；而本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、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