



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)

**於二零零八年六月五日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

在本公司於二零零八年六月五日舉行的股東特別大會上，批准第二次進一步增資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於二零零八年四月二十八日就向開發大連天地·軟件園的合營企業提供進一步資金或財務資助的聯合公佈及本公司就此於二零零八年五月十九日刊發的通函(「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，於二零零八年六月五日緊隨本公司於同日舉行的股東週年大會結束後舉行的股東特別大會，提呈以批准第二次進一步增資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。投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准第二次進一步增資及據此擬進行的交易，詳情載於二零零八年五月十九日刊發的股東特別大會通告內。	868,487,662 (99.9990%)	8,500 (0.0010%)
決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為 4,185,597,171 股普通股。根據上市規則及該通函所披露，羅康瑞先生及其聯繫人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普通決議案放棄投票，或只可投票贊成或只可投票反對所提呈的普通決議案。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
羅康瑞
主席

香港，二零零八年六月五日

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；以及本公司的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