

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

## 於2009年6月29日舉行 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈所提呈以批准、追認及確認：

- (1) 綜合管理協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限；
- (2) 綜合租賃協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限；
- (3) 綜合專櫃協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限；及
- (4) 綜合服務協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限；

之普通決議案，已於2009年6月29日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司於2009年6月10日所刊發有關於2009年5月22日所訂立之綜合管理協議、綜合租賃協議、綜合專櫃協議及綜合服務協議及其各自的年度上限所涉非豁免持續關連交易之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告內之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 股東特別大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈所提呈以批准、追認及確認：

- (1) 綜合管理協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限(「普通決議案 1」)；
- (2) 綜合租賃協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限(「普通決議案 2」)；
- (3) 綜合專櫃協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限(「普通決議案 3」)；及
- (4) 綜合服務協議，以及其項下擬進行的交易以及其實施及有關年度上限(「普通決議案 4」)；

之普通決議案(統稱為「該等決議案」)，已於2009年6月29日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會負責點票工作之監察員。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行之股份總數為1,686,145,000股。新世界發展、周大福及其各自之聯繫人(包括周大福珠寶)實益擁有股份合共1,218,900,000股，約佔本公司已發行股本之72.29%，並按規定在股東特別大會上放棄及已放棄就該等決議案進行投票。而賦予獨立股東權利出席及於會上就該等決議案分別投票贊成或反對之股份總數為467,245,000股，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對該等決議案。

親自出席或委任代表或法團代表於股東特別大會上就該等決議案投票之獨立股東持有的股份數目為211,956,501股。該等決議案的投票表決結果如下：

| 決議案 <sup>(註)</sup> |         | 票數 (%)                  |                  |
|--------------------|---------|-------------------------|------------------|
|                    |         | 贊成                      | 反對               |
| 1.                 | 普通決議案 1 | 211,949,501<br>(99.99%) | 7,000<br>(0.01%) |
| 2.                 | 普通決議案 2 | 211,949,501<br>(99.99%) | 7,000<br>(0.01%) |
| 3.                 | 普通決議案 3 | 211,949,501<br>(99.99%) | 7,000<br>(0.01%) |
| 4.                 | 普通決議案 4 | 211,948,501<br>(99.99%) | 8,000<br>(0.01%) |

註：該等決議案之全文已刊載於股東特別大會通告內。

由於每一項該等決議案之贊成票均超過50%，故在股東特別大會上提呈的所有該等決議案已正式獲得通過成為本公司的普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
**黃國勤**

香港，2009年6月29日

於本通告刊發日期，本公司非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；本公司執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；本公司獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。