

太古股份有限公司
(在香港註冊成立的有限公司)
(股票代號: 00019 及 00087)

於二零零六年三月一日舉行的特別股東大會 – 投票表決結果

謹此提述日期為二零零六年一月二十日的公司公告及日期為二零零六年二月十三日的股東通函(「通函」)，該公告及通函是關於公司及太古地產與中信泰富及 Newmarket 訂立的收購協議及交易。本公告所用詞彙的涵義與通函相同。

於二零零六年三月一日舉行的太古股份有限公司特別股東大會上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准訂立收購協議及交易。(註 1)	3,031,536,556 (99.9861%)	420,000 (0.0139%)

由於上述決議案的贊成票數超過 50%，決議案以普通決議案通過。

註

- (1) 上述決議案全文載於二零零六年二月十三日的特別股東大會通告內。
- (2) 有權出席特別股東大會並在會上投票贊成或反對上述決議案的股東所代表的股份總數：930,375,385 股 A 股及 3,003,486,271 股 B 股。股東於特別股東大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。有權出席特別股東大會並在會上只限投票反對上述決議案的股東所代表的股份總數：零股 A 股及零股 B 股。
- (3) 每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可投一票。
- (4) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會進行投票時擔任監票人。
- (5) 於本公告日期，公司的在任董事為：
常務董事：白紀圖 (主席)、陳南祿、郭鵬、何祖英及簡基富；
非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施雅迪爵士；及
獨立非常務董事：鄭海泉、郭敬文、利乾、施祖祥及楊敏德。

太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零六年三月一日
(請參閱本公告刊登於信報的版本。)