



Shimao International Holdings Limited

世茂國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：649)

2007年5月16日舉行之股東週年大會獲通過之決議案

世茂國際控股有限公司（「本公司」）於2007年5月16日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，按要求就股東週年大會通告所載之第4項決議案以投票方式表決，投票表決之結果於下節載列。第1、2(i)、2(ii)、2(iii)、2(iv)、2(v)、2(vi)及3項決議案以舉手投票表決，並獲出席股東週年大會之股東通過。

於股東週年大會上提呈的第4項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	625,479,476	14,780,000
	本決議案已獲通過為普通決議案。	(97.69%)	(2.31%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為827,639,886股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
世茂國際控股有限公司
公司秘書
丘鈞山

香港，2007年5月16日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

董事：

許榮茂 (主席兼非執行董事)

許薇薇 (副主席兼執行董事)

童自成 (執行董事)

陳汝俠 (執行董事)

獨立非執行董事：

李焯芬

廖慶雄

朱文暉

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容