



長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

二零零六年五月十一日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

長江基建集團有限公司(「本公司」)於二零零六年五月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 接納截至二零零五年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會及核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,062,549,153 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2 | 宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,066,279,631 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3(1) | 選舉霍建寧先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,046,896,411 (99.9989%) | 22,000 0.0011% |
| 3(2) | 選舉關秉誠先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,046,912,411 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3(3) | 選舉曹榮森先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,046,915,411 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3(4) | 選舉張英潮先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 1,993,631,435 (97.4629%) | 51,896,976 (2.5371%) |
| 3(5) | 選舉高保利先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,046,912,411 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 4 | 聘任德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,066,258,631 (99.9975%) | 52,000 (0.0025%) |
| 5(1) | 列於股東週年大會通告內之第5(1)項普通決議案(有關授權董事會發行本公司新股)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 1,982,197,806 (96.0187%) | 82,189,825 (3.9813%) |
| 5(2) | 列於股東週年大會通告內之第5(2)項普通決議案(有關授權董事會購回本公司股份)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,066,265,631 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5(3) | 列於股東週年大會通告內之第5(3)項普通決議案(有關擴大授權董事會根據第5(1)項普通決議案發行本公司新股之權力)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,064,022,182 (99.9116%) | 1,826,449 (0.0884%) |

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 2,254,209,945 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案之股份總數。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。

本公司股票過戶分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝
謹啟

香港，二零零六年五月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生(主席)、甘慶林先生(集團董事總經理)、葉德銓先生(副主席)、霍建寧先生(副主席)、關秉誠先生(副董事總經理)、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)、陸法蘭先生及曹榮森先生；及非執行董事為張英潮先生(獨立非執行董事)、郭李綺華女士(獨立非執行董事)、孫潘秀美女士(獨立非執行董事)、羅時樂先生(獨立非執行董事)、藍鴻震先生(獨立非執行董事)、李王佩玲女士、高保利先生及麥理思先生。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。