

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA MERCHANTS DICHAIN (ASIA) LIMITED

### 招商迪辰(亞洲)有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案(載列於日期為二零零六年五月四日之股東特別大會通告)已於二零零六年五月二十二日以股數投票方式正式通過。投票結果詳載於本公佈。

茲提述本公司及東日發展有限公司日期為二零零六年三月二十三日之聯合公佈(「該公佈」)及日期為二零零六年五月四日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

股東特別大會已於二零零六年五月二十二日正式召開。根據本公司之公司細則第66條，股東特別大會主席要求所有決議案以股數投票方式表決。董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案(載列於日期為二零零六年五月四日之股東特別大會通告)已以股數投票方式正式通過。投票結果如下：

決議案	票數 (佔股東特別大會所投總票數 概約百分比)	
	贊成	反對
1. 增加本公司法定股本	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)
2. 批准有關以下之認購協議：	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)
(a) 認購4,000,000,000股股份；		
(b) 向認購方發行可換股票據，本金為30,000,000港元， 可轉換為3,000,000,000股股份；及		
(c) 向認購方授予購股權，有權認購不多於 1,000,000,000股股份		
3. 批准申請清洗豁免	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)
4. 批准股份合併	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)

5. 授予董事一般授權以發行及配發額外股份	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司股本	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)
7. 擴大配發股份之一般授權	1,336,349,967 (99.98%)	300,000 (0.02%)

於股東特別大會當日，賦予股東權利可出席股東特別大會及就決議案投票贊成或反對決議案之股份數目總數為2,895,384,917股股份。誠如通函所述，招商迪辰集團有限公司、Farsight Holdings Limited、陳剛先生、認購方、認購方之實益擁有人及彼等各自之聯繫人士及一致行動人士、順展投資有限公司及邦旭投資有限公司及彼等各自之聯繫人士及一致行動人士於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東有權出席但僅可於股東特別大會上投反對票。於股東特別大會上實際投票之股東持有合共1,336,649,967股股份。

股東特別大會投票之監票人為本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司。

載有本公司完成前及完成後之股權架構之下表乃摘錄自通函（僅供識別），假設由本公佈日期起至緊接完成前本公司已發行股本及股權架構並無任何重大變動。認購方及其一致行動人士由該公佈日期至本公佈日期並無買賣任何本公司證券。

	於通函之最後實際可行日期之 股權架構		發行認購股份後之 股權架構	
	股份數目	%	股份數目	%
Farsight Holdings Limited (附註1)	63,854,189	1.17	63,854,189	0.68
招商迪辰集團有限公司 (附註1)	982,368,894	18.07	982,368,894	10.41
陳剛 (附註2及5)	63,160,000	1.16	63,160,000	0.67
順展投資有限公司 (附註3)	1,100,000,000	20.23	1,100,000,000	11.65
邦旭投資有限公司 (附註3)	333,330,000	6.13	333,330,000	3.53
馮慶彪 (附註4及5)	4,305,437	0.08	4,305,437	0.05
First Horizon Limited (附註4)	60,000,000	1.10	60,000,000	0.64
馮秉芬爵士信託基金受託人 (附註4)	63,604,530	1.17	63,604,530	0.67
畢滌凡 (附註5)	1,000,000	0.02	1,000,000	0.01
Iain F. Bruce (附註5)	5,000,000	0.09	5,000,000	0.05
認購方	—	—	4,000,000,000	42.38
其他公眾股東	2,761,474,950	50.78	2,761,474,950	29.26
總額	<u>5,438,098,000</u>	<u>100.00</u>	<u>9,438,098,000</u>	<u>100.00</u>

附註1: 招商迪辰集團有限公司由Farsight Holdings Limited擁有71.38%、范棣博士擁有3.76%、陳剛先生擁有0.24%、High Criteria Holdings Limited擁有2.42%、Fair Win Developments Limited擁有9.69%、Pearl Sky Profits Limited擁有4.85%、Asia Capital Link Partners擁有0.49%、Yan Sheng先生擁有0.49%、Netportfolio Limited擁有0.49%、iGlobe Partners Fund,L.P.擁有0.49%、Zhao Xiao Ming Steve先生擁有0.36%、Zhong Xu先生擁有0.6%、Li NganYing女士擁有0.49%、Liou James Ming先生擁有0.87%、Margaret Man女士擁有0.49%、Chan Kok Yau先生擁有2.3%、MV Group Limited擁有0.56%、Chen Yao Hua先生擁有0.03%。Farsight Holdings Limited被視為於招商迪辰集團有限公司持有之股份中擁有權益。

Farsight Holdings Limited由周維先生、Asia Capital Link Partners、陳剛先生、范棣博士、李興貴先生及Ann Ku分別擁有29.50%、26.00%、13.28%、10.29%、1.43%及19.50%。

附註2: 陳剛先生為范棣博士之替任董事。

附註3: 順展投資有限公司及邦旭投資有限公司及彼等各自之實益擁有人乃與本公司及其附屬公司之主要股東、主要行政人員及／或董事及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連之獨立第三方。順展投資有限公司及邦旭投資有限公司持有之股份乃於二零零六年二月二十日自招商迪辰集團有限公司以每股股份0.015港元購入。

附註4: First Horizon Limited由馮慶彪醫生擁有全部權益。馮慶彪醫生為慈善團體馮秉芬爵士信託基金之受託人之一。因此，馮慶彪醫生被認為於First Horizon Limited及馮秉芬爵士信託基金擁有之股份中擁有權益。

附註5: 馮慶彪醫生為非執行董事，而Iain F. Bruce先生與畢滌凡先生為獨立非執行董事。陳剛先生為范棣博士之替任董事。

承董事會命  
招商迪辰(亞洲)有限公司  
董事總經理  
周里洋

香港，二零零六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事范棣博士、周里洋先生、鄭英生先生及陳剛先生(范棣博士之替任董事)；兩名非執行董事馮慶彪先生及王世楨先生；以及三名獨立非執行董事畢滌凡先生、Iain F. Bruce先生及楊岳明先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎考慮後始作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實以致本公佈內任何聲明有所誤導。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」