

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0632)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零零六年八月一日舉行。批准(1)更改公司名稱；(2)更新現有一般授權以發行及配發新股份；(3)更新購股權之現有計劃限額；及(4)授出購股權之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零零六年七月十日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零零六年八月一日舉行。本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之點票人。股東特別大會通告載列之所有決議案均以投票表決方式獲通過。各決議案之投票結果如下：

	特別決議案	票數(佔股東特別大會總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	將本公司名稱更改為“Pearl Oriental Innovation Limited [東方明珠創業有限公司*]”	166,737,000 (100%)	無 (0%)
	普通決議案		
2.	更新現有一般授權以發行及配發新股份	26,737,000 (100%)	無 (0%)
3.	更新購股權計劃之現有計劃限額	166,737,000 (100%)	無 (0%)
4.	授予黃坤先生購股權	26,737,000 (100%)	無 (0%)
5.	授予安華博士購股權	26,737,000 (100%)	無 (0%)
6.	授予林家禮博士購股權	26,737,000 (100%)	無 (0%)

有權於股東特別大會上就第1及第3項決議案投贊成或反對票之股東持有之已發行股份總數為248,761,960股。概無股東須放棄投票，亦概無股東有權出席但僅可於會上就第1及第3項決議案投反對票。

有權於股東特別大會上就第2項決議案投贊成或反對票之股東持有之已發行股份總數為106,956,160股。誠如該通函所述，東日發展及其聯繫人士(合共持有141,805,800股股份，佔於股東特別大會召開當日全部已發行股份之約57%)已放棄就第2項決議案投贊成票。

有權於股東特別大會上就第4、第5及第6項決議案投贊成或反對票之股東持有之已發行股份總數為104,437,961股。誠如該通函所述，本公司之全部關連人士(合共持有144,323,999股股份，佔於股東特別大會召開當日全部已發行股份之約58%)已放棄就第4、第5及第6項決議案投贊成票。

更改名稱

更改本公司之名稱將於本公司新名稱獲百慕達公司註冊處登記以取代現有名稱當日起生效。本公司將另行作出公佈，知會股東更改本公司名稱之生效日期。

承董事會命
招商迪辰(亞洲)有限公司
主席兼行政總裁
黃坤

香港，二零零六年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、林錫忠先生、陳耀強先生、張國裕先生、周里洋先生及鄭英生先生；一名非執行董事馮慶彪醫生；以及三名獨立非執行董事安華博士、林家禮博士及楊岳明先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。