

香港交易及結算所有限公司及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分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 MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

股東特別大會之投票結果

本公司宣佈，批准買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲股東於日期為二零一零年一月二十九日星期五舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年一月十二日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關出售事項。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈，日期為二零一零年一月十二日之股東特別大會通告所載之以批准買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲股東於二零一零年一月二十九日星期五舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式正式通過。

於股東特別大會之日，合共已發行2,613,480,000股股份。鑒於買方及其聯繫人士(合共持有44,351,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約1.7%)於出售事項之權益，彼等已於股東特別大會上就批准買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為2,569,129,000股。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股東合共持有1,534,527,347股股份。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

普通決議案之投票結果如下：

	股份數目 (參與投票股份總數百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易。	1,534,527,347股 股份 100%	0股股份 0%

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零一零年一月二十九日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別