



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

於 2007 年 7 月 3 日 舉 行

股 東 特 別 大 會 之 結 果

董事會欣然公佈，於2007年7月3日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過涉及根據股份購買協議處置Easton Overseas Limited之所有已發行股本並轉讓股東貸款（「交易」）以及重選蘇新剛先生為本公司董事之普通決議案，有關內容載於2007年6月13日刊發之股東特別大會通告。

謹此提述本公司於2007年5月23日刊發之公佈，以及於2007年6月13日刊發之通函（「通函」），涉及根據股份購買協議處置Easton Overseas Limited之所有已發行股本並轉讓股東貸款（「交易」）以及重選蘇新剛先生為本公司董事之事宜。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於2007年7月3日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過涉及根據股份購買協議處置Easton之所有已發行股本並轉讓股東貸款（「交易」）以及重選蘇新剛先生為本公司董事之普通決議案，有關內容載於2007年6月13日刊發之股東特別大會通告。投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准股東特別大會通告所載根據股份購買協議擬進行之交易。	1,036,213,592 100%	0 0%
2. 批准股東特別大會通告所載重選蘇新剛先生為本公司董事。	1,731,828,358 99.95%	862,267 0.05%

於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行股份數目為2,389,097,168股股份。由於招商局香港及其聯繫人(合共持有1,341,768,949股股份)按照上市規則就根據股份購買協議擬進行之交易(即載於股東特別大會通告之1號普通決議案)放棄投票，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份數目為1,047,328,219股；而賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對重選蘇新剛先生(即載於股東特別大會通告之2號普通決議案)之股份數目為2,389,097,168股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，負責監察於股東特別大會上進行之投票。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
傅育寧

於本公佈刊發之日期，本公司之董事會成員包括傅育寧博士、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、胡建華先生、王宏先生、余利明先生及杜永成先生為執行董事；以及包括曾錦倫先生、吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生及李家暉先生為獨立非執行董事。

香港，2007年7月3日