



## CC LAND HOLDINGS LIMITED

### 中渝置地控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: [www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

(股份代號: 1224)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月十一日舉行的股東特別大會上，(i)建議批准新發行授權及新發行授權按所購回股份之金額擴大的普通決議案，獲獨立股東以投票表決方式正式通過；及(ii)建議批准新購回授權之普通決議案，獲股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述CC Land Holdings Limited(「本公司」)日期為二零零七年八月二十一日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月十一日舉行的股東特別大會上，(i)建議批准新發行授權及新發行授權按所購回股份之金額擴大的普通決議案，獲獨立股東以投票表決方式正式通過；及(ii)建議批准新購回授權之普通決議案，獲股東以舉手表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,165,382,258股股份，其中有權出席股東特別大會及可於會上就第1及第3項普通決議案投贊成或反對票的股份總數為876,262,051股股份，而有權出席股東特別大會及僅可於會上就第1及第3項普通決議案投反對票的本公司股份總數為零。於股東特別大會舉行之時，興業有限公司(由本公司主席張松橋先生控制之公司)、Regulator Holdings Limited(亦為由張松橋先生控制之公司Yugang International Limited(渝港國際有限公司\*)之間接全資附屬公司)及彼等各自之聯繫人士合共擁有本公司1,289,120,207股股份，彼等須於股東特別大會放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東特別大會上就投票擔任監票員。

於股東特別大會上，有關第1及第3項普通決議案投票表決的結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准新發行授權	340,492,878 (63.04 %)	199,641,100 (36.96 %)	540,133,978
3. 批准新發行授權按所購回股份之金額擴大	340,492,878 (63.04 %)	199,641,100 (36.96 %)	540,133,978

附註：決議案詳情載列於通函所載股東特別大會通告內。

由於投票贊成第1及第3項普通決議案的票數超過50%，故第1及第3項普通決議案於股東特別大會正式獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
**C C Land Holdings Limited**  
副主席兼董事總經理  
**林孝文**

香港，二零零七年九月十一日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士、曾維才先生及胡匡佐先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生及王溢輝先生。

\* 僅供識別