



天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3382)

二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，獨立股東已以投票方式正式通過載於股東特別大會通告之普通決議案。

謹此提述本公司日期為二零零七年七月二十六日之公告，日期為二零零七年八月十六日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零零七年八月十六日之通函（「通函」），內容有關涉及天津港聯盟國際集裝箱碼頭有限公司之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，提呈載於股東特別大會通告批准股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東以投票方式正式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之百分比(%)	
	贊成	反對
批准股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易。*	172,226,677 (100%)	無 (0%)
由於全部票數贊成普通決議案，在股東特別大會上，普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		

* 普通決議案全文載於股東特別大會通告

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,787,100,000股股份。合共658,280,000股股份（佔於股東特別大會日期本公司已發行股本之約36.84%）之持有人有權出席股東特別大會，並投票贊成或反對普通決議案。概無任何股份賦予持有人出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

誠如通函所載，天津發展及其聯繫人士（合共於總共1,128,820,000股股份中擁有權益，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本之約63.16%）需於及已於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票員。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
執行董事兼董事總經理
張金明

香港，二零零七年十月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為于汝民先生、聶建生先生、張金明先生、薛翎森先生及焦宏勛先生；本公司非執行董事為王廣浩先生；本公司獨立非執行董事為關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。