



CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED

中信1616集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1883)

二零零七年十二月十七日舉行之
股東特別大會投票表決結果

本公司在二零零七年十二月十七日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，有關批准收購協議及其項下擬進行的交易的普通決議案，已由獨立股東按股數表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年十一月三十日發出的通函（該「通函」），內容有關收購 Silver Linkage Investments Inc.，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司在二零零七年十二月十七日舉行的股東特別大會上，有關批准收購協議及其項下擬進行的交易的普通決議案，已由獨立股東以按股數表決方式正式通過。

誠如該通函所述，中信泰富及其聯繫人均須於股東特別大會上放棄投票，而彼等亦已放棄投票。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	「贊成」 票數 (%)	「反對」 票數(%)
批准收購協議及其項下擬進行的交易	225,214,622 (99.999%)	3,000 (0.001%)

由於超過 50%的票數贊成上述決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

中信 1616 集團有限公司
曹敏慧
公司秘書
謹啓

香港，二零零七年十二月十七日

附註:

1. 於股東特別大會日期（於完成交易前），本公司的已發行股份為 1,880,000,000 股。賦予其持有人有權出席及就股東特別大會的決議案投贊成或反對票的股份總數為 938,308,000 股。此全數 938,308,000 股股份中概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。
2. 卓佳證券登記有限公司為股東特別大會上進行按股數投票表決時的監票員。

於本公告日期，本公司的董事包括：執行董事：石萃鳴（主席）、阮紀堂及陳天衛；非執行董事：李松興及郭文亮；及獨立非執行董事：楊賢足、劉立清及鄭志強。