



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

於二零零七年十二月二十七日舉行的 股東特別大會的結果

董事局欣然宣佈，獨立股東於二零零七年十二月二十七日舉行的股東特別大會上，以點票方式正式通過有關須予披露及關連交易的普通決議案。

謹此提述中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月九日刊發的公佈，以及於二零零七年十一月三十日刊發的通函(「該通函」)，涉及須予披露及關連交易。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，獨立股東於二零零七年十二月二十七日舉行的股東特別大會上，以點票方式正式通過有關須予披露及關連交易的普通決議案，投票結果載述如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認股東協議及據此擬進行的交易	663,477,450 (100%)	0 (0%)	663,447,450 (100%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行7,743,705,396股股份。
2. 實益擁有合共4,096,609,682股股份權益的中建總、中國建築股份有限公司、中海、中國建築及其各自的聯繫人於股東特別大會上放棄投票。
3. 3,647,095,714股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本約47.1%)有權出席股東特別大會，並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。
4. 並無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對於會上提呈的決議案。
5. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任，就股東特別大會上的點票表決擔任監票人。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席
孔慶平

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈日期，孔慶平(主席)、郝建民(副主席兼行政總裁)、肖肖(副主席)、吳建斌、陳斌、朱毅堅、羅亮及王萬鈞諸位先生為本公司之執行董事，而李國寶、林廣兆及黃英豪諸位先生為本公司之獨立非執行董事。