

# JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

## 九洲發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

### 於股東特別大會上 提呈決議案之投票結果

董事會謹此公佈有關代理兼管理費用協議項下擬進行之交易及有關每年上限之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述九洲發展有限公司(「**本公司**」)於二零零七年十月三十一日發出之公佈及於二零零七年十一月二十一日致本公司股東之通函(「**通函**」)，內容有關代理兼管理費用協議(定義見通函)項下之交易。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「**董事會**」)謹此公佈以下普通決議案(「**決議案**」)已於二零零七年十二月二十七日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上獲獨立股東以投票表決方式正式通過：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准代理兼管理費用協議、有關每年上限及據此擬進行之交易	95,300,000 股 (99.79%)	202,000 股 (0.21%)

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股本總數為111,860,000港元分為本公司股本中1,118,600,000股每股0.10港元之普通股(「**股份**」)。九洲港務集團、朱立夫先生、吳漢球先生及其各自之聯繫人士須就股東特別大會上之決議案放棄投票。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決議案之股份總數為542,650,000股，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股份總數約48.5%。並無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

\* 僅供識別

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為監票員，監察於股東特別大會上進行之投票。

承董事會命  
**九洲發展有限公司**  
主席  
**朱立夫**

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事朱立夫先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、余華國先生及吳漢球先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。