



越秀投資有限公司

GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

股東特別大會結果

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，批准須予持續關連交易的普通決議案(詳情載於本公司於二〇〇八年二月十四日刊發的通函(「通函」))已於二〇〇八年三月三日上午十一時三十分舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上由股東以投票方式正式通過。

股東特別大會－持續關連交易

茲提述有關若干持續關連交易的通函。除非文義另有指明外，本公佈中無釋義的所用詞彙與通函中所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，在股東特別大會上，建議批准、追認及確認根據CTMP設施租賃協議、污水處理設施租賃協議及補充租賃協議擬進行的交易以及截至二〇〇八年、二〇〇九年及二〇一〇年十二月三十一日止三個財政年度各年交易事項的最高總年度上限為人民幣626,320,000元(約673,460,000港元)的普通決議案(「決議案」)已由股東以投票方式以半數以上投贊成各決議案的票數正式通過。請參閱股東特別大會通告有關決議案的全文。股東特別大會的點票由本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司負責監票。

於股東特別大會上的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准根據CTMP設施租賃協議擬進行的交易的普通決議案。	4,002,936,254 (100%)	0 (0%)
2.	批准根據污水處理設施租賃協議擬進行的交易的普通決議案。	4,002,936,254 (100%)	0 (0%)
3.	批准根據補充租賃協議擬進行的交易的普通決議案。	4,002,936,254 (100%)	0 (0%)
4.	批准截至二〇〇八年、二〇〇九年及二〇一〇年十二月三十一日止三個財政年度各年根據CTMP設施租賃協議及污水處理設施租賃協議租賃若干設施及設備、根據租賃協議租賃若干土地、車間及配套建築物及根據電、水、熱供應協議供應若干電、水、熱的最高總年度上限為人民幣626,320,000元(約673,460,000港元)的普通決議案。	4,002,936,254 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期：

- (1) 持有人可有權出席股東特別大會並於大會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為7,124,237,914股；
- (2) 代表4,002,936,254股股份的股票或委任代表出席股東特別大會，佔本公司已發行股本總額約56.2%；
- (3) 並無股份只容許持有人出席股東特別大會並只就決議案投反對票；及

(4) 就通函中所披露，並無要求任何股東於股東特別大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
越秀投資有限公司
董事長
區秉昌

香港，二〇〇八年三月三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：執行董事區秉昌先生、梁毅先生、唐壽春先生、王洪濤先生、李新民先生、何子勵先生及周瑾女士；獨立非執行董事余立發先生、李家麟先生及劉漢銓先生。