

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CGL**  
沿海綠色家園®

**沿海綠色家園有限公司**  
**COASTAL GREENLAND LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1124)

## 股東特別大會之結果

批准修訂協議、經修訂金豪出售、授出認沽權及據此擬進行之交易之決議案已於二零零八年四月七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司分別於二零零八年二月二十八日及二零零八年三月二十日刊發有關修訂協議、經修訂金豪出售及授出認沽權之公佈及通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，否則本公佈使用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

## 股東特別大會之結果

本公司於二零零八年四月七日舉行股東特別大會，以考慮批准修訂協議、經修訂金豪出售、授出認沽權及據此擬進行之交易之決議案。於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,790,582,857股。董事會確認AG Coastal及其聯繫人士並無於任何股份中擁有權益，且概無任何股東須就決議案放棄投票。因此，有權參加股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有合共2,790,582,857股股份。概無任何股份賦予持有人權利參加股東特別大會並僅可就決議案投反對票。

股東特別大會主席要求以投票表決方式就決議案投票。董事會欣然宣佈，決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准修訂協議、經修訂金豪出售、授出認沽權及據此擬進行之交易	1,977,222,341	100	0	0

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命  
沿海綠色家園有限公司  
主席  
曾文仲

香港，二零零八年四月七日

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、吳欣先生及辛向東先生（均為執行董事）；鄭洪慶先生、歐力飛先生（*Mr. Oliver P. Weisberg*）、胡愛民先生、張宜均先生及張化橋先生（均為非執行董事）及鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生（均為獨立非執行董事）。