

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

公佈

**終止現有優先認購股份權計劃及
採納優先認購股份權計劃**

於本公司在二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會上，有關終止本公司於二零零一年五月二十五日所採納現有優先認購股份權計劃及採納優先認購股份權計劃之決議案已獲本公司股東批准。

茲提述本公司就(其中包括)終止本公司於二零零一年五月二十五日所採納現有優先認購股份權計劃及採納建議優先認購股份權計劃所刊發日期為二零零八年五月九日之通函(「通函」)。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公司在二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會上，有關終止本公司於二零零一年五月二十五日所採納現有優先認購股份權計劃及採納優先認購股份權計劃之決議案已獲本公司股東批准。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零零八年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生；非執行董事薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。