



## SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

深圳國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 152)

(「本公司」)

### (1) 收購深圳市西部物流有限公司 40% 股權 (2) 出售深圳市平方汽車園區有限公司 35% 股權 的股東特別大會的投票結果

提述日期俱為二零零八年五月二十三日的本公司通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 於二零零八年六月十日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內所有以批准交易事項的普通決議案（「該等普通決議案」）已正式獲獨立股東於股東特別大會中以按股數投票方式表決通過，有關該等普通決議案的投票結果如下：

	普通決議案	表決票數 (%)		投票總數
		贊成票	反對票	
1.	動議批准深圳市南油(集團)有限公司（「南油集團」）、怡萬實業發展（深圳）有限公司（「怡萬實業」）、深圳市西部物流有限公司（「西部物流」）與本公司於二零零八年四月二十二日就（i）怡萬實業根據收購協議（定義見決議案2）的條款及條件向南油集團收購西部物流 40% 股權；及（ii）西部物流根據出售協議（定義見決議案3）的條款及條件向南油集團轉讓其於深圳市平方汽車園區有限公司（「平方公司」）全部 35% 股權而訂立的框架協議（「框架	7,245,076,131 (100%)	0 (0%)	7,245,076,131

	協議」)的形式及條款及協議項下擬進行的交易，及批准、確認及追認簽訂之框架協議；並授權本公司董事會代表本公司簽署所有文件，作出及進行彼等認為必需或權宜的所有行動、事宜及步驟，以落實框架協議及其項下擬進行的交易並使其生效。			
2.	<b>動議</b> 批准南油集團(定義見決議案1)及怡萬實業(定義見決議案1)於二零零八年四月二十二日就怡萬實業向南油集團收購西部物流(定義見決議案1)40%股權而訂立的協議(「收購協議」)的形式及條款及協議項下擬進行的交易，及批准、確認及追認簽訂之收購協議；並授權本公司董事會代表本公司簽署所有文件，作出及進行彼等認為必需或權宜的所有行動、事宜及步驟，以落實收購協議及其項下擬進行的交易並使其生效。	7,245,076,131 (100%)	0 (0%)	7,245,076,131
3.	<b>動議</b> 批准西部物流(定義見決議案1)及南油集團(定義見決議案1)於二零零八年四月二十二日就西部物流向南油集團轉讓其於平方公司(定義見決議案1)全部35%股權而訂立的協議(「出售協議」)的形式及條款及協議項下擬進行的交易，及批准、確認及追認簽訂之出售協議；並授權本公司董事會代表本公司簽署所有文件，作出及進行彼等認為必需或權宜的所有行動、事宜及步驟，以落實出售協議及其項下擬進行的交易並使其生效。	7,245,076,131 (100%)	0 (0%)	7,245,076,131

由於該等普通決議案之贊成票超過所投票數之50%，該等普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為14,224,181,975股股份。經董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，於股東特別大會之日，南油集團、其附屬公司及彼等之聯繫人並無持有本公司任何股份。持有有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等普通決議案的獨立股東的股份總數為14,224,181,975

股，而並無任何股東持有有權出席股東特別大會的股份但只可於會上表決反對該等普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會的點票公證人。

承董事會命  
**Shenzhen International Holdings Limited**  
深圳國際控股有限公司\*  
主席  
郭原

香港，二零零八年六月十日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生、張化橋先生及王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

\* 僅供識別之用