



**CHINA FAIR LAND HOLDINGS LIMITED**  
**正輝中國集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

**於二零零八年七月十六日舉行之  
股東特別大會投票結果**

董事會欣然公佈，載於日期為二零零八年六月三十日之股東特別大會通告之所有決議案已於二零零八年七月十六日舉行之股東特別大會上經股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述正輝中國集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零零八年六月三十日之公佈及日期為二零零八年六月三十日致股東之通函(「**該通函**」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會結果**

本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)於二零零八年七月十六日下午二時正舉行。董事會欣然公佈，以下決議案(「**決議案**」)已於股東特別大會上經股東以投票表決方式正式通過。

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准出售協議(定義見本公司於二零零八年六月三十日刊發之通函(「 <b>該通函</b> 」))及有關交易(即大會通告所載之普通決議案(a)及(c))	652,275,000股股份 (100%)	無
2.	批准貸款償還日期由二零零八年六月二十日延期至二零零九年六月二十日(即大會通告所載之普通決議案(b)及(c))	449,848,000股股份 (100%)	無

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為948,507,000股，即賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何獲提呈之決議案進行投票時並無受到任何限制。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
**正輝中國集團有限公司**  
主席  
**陳長偉**

香港，二零零八年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為陳長偉先生、詹劍崙先生、陳双妮女士、陳冬雪女士及王慶廷先生，非執行董事為蘇邦俊先生，而獨立非執行董事為林文鋒女士、馬詠龍先生及葉景強先生。