



**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)

於二零零八年九月三十日舉行之  
股東特別大會結果

中國海澱集團有限公司財務顧問



華富嘉洛企業融資有限公司

有關(i)批准該協議及發行代價股份；及(ii)批准清洗豁免之普通決議案，已於二零零八年九月三十日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年九月十二日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

通函內股東特別大會通告所載有關(i)批准該協議及發行代價股份；及(ii)批准清洗豁免之普通決議案，已於二零零八年九月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司負責股東特別大會之監票工作。

於股東特別大會日期，本公司已發行1,792,030,669股股份。信景、其最終實益擁有人、彼等各自之聯繫人士及與彼等任何一方一致行動人士(包括福建豐榕、薛女士及陸女士)，以及涉及收購事項及清洗豁免或於當中擁有權益之人士(如有)，均須就股東特別大會上提呈之所有決議案放棄表決。於股東特別大會日期，信景持有683,441,515股股份，並已於股東特別大會上放棄表決。除信景外，上述人士於股東特別大會日期並無持有任何股份。合共持有1,108,589,154股股份之股東有權出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對決議案。概無任何股東有權出席股東特別大會但僅有權表決反對決議案。

就決議案以按股數投票表決之點票結果如下：

普通決議案	票數(佔有效投票總數%)		總票數
	贊成	反對	
批准該協議及發行代價股份。	288,876,000股 (100%)	0股 (0%)	288,876,000股 (100%)
批准清洗豁免。	288,876,000股 (100%)	0股 (0%)	288,876,000股 (100%)

於完成後並假設本公司將不會發行或購回股份，信景及與其一致行動人士將擁有合共2,433,441,515股股份之權益，約相當於本公司經發行代價股份擴大已發行股本之68.7%。

承董事會命  
中國海澱集團有限公司  
主席  
韓國龍

香港，二零零八年九月三十日

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、鄺俊偉先生及李強先生。

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈任何內容有所誤導。