

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



勝獅貨櫃企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股票編號：0716

須予披露及關連交易

於二零零九年一月二十一日舉行股東特別大會之投票結果

茲提述勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十五日刊發的公布，及二零零九年一月五日寄發的通函(「該通函」)。除非文義另有所指外，本公布所用的辭彙與該通函定義者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已獲獨立股東於二零零九年一月二十一日(星期三)於香港告士打道 108 號大新金融中心 19 樓舉行之股東特別大會上批准，並以點票方式就決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
一般及無條件地批准該等股權轉讓協議項下之該等交易(該等股權轉讓協議的副本已於大會上提呈，並標上「A」字樣及由大會主席簡簽示可，以資識別)；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署彼認為有必要為該等股權轉讓協議項下事宜所須之所有其他文件、文據、通知或協議，以及代表本公司作出其他彼認為有必要或適宜的行動、事要或事物從而完善、執行或落實該等交易的條款(「該決議案」)。	346,482,103 (99.998%)	6,000 (0.002%)	346,488,103

該決議案已獲得於股東特別大會上超過 50% 投票總數的股東表決贊成，因此，該決議案已正式通過為普通決議案。有關該決議案之詳情，股東可參閱於二零零九年一月五日刊發之股東特別大會通告。

附註:

- (a) 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行 702,912,760 股本公司股份。
- (b) 並無股東須於股東特別大會上放棄投票。
- (c) 有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對該決議案之本公司股份總數: 702,912,760 股。
- (d) 有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對該決議案之本公司股份總數: 無。
- (e) 該決議案實際所得贊成及反對票數所代表的股份總數: 346,488,103 股。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上作為監票人就投票進行監票。

承董事局命
張允中
主席

香港，二零零九年一月二十一日

於本公布當日之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、薛肇恩先生、金旭初先生及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。