

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**於二零零九年二月十二日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月十二日舉行之股東特別大會上，批准買賣協議及其項下擬進行交易之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年一月二十三日刊發之通函(「該通函」)，內容有關出售事項、認購代價股份、認購可換股債券、本公司根據恒生擔保提供之財務資助、透過CJV夥伴貸款提供之財務資助及可能認購清償可換股債券。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零九年一月二十三日發出之股東特別大會通告所載有關出售事項、認購代價股份、認購可換股債券、本公司根據恒生擔保提供之財務資助、透過CJV夥伴貸款提供之財務資助及可能認購清償可換股債券之普通決議案已於二零零九年二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

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

於股東特別大會日期，已發行股份總數為434,186,997股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東特別大會上就決議案投票並無限制。

* 僅供識別

有關出售事項、認購代價股份、認購可換股債券、本公司根據恒生擔保提供之財務資助、透過CJV夥伴貸款提供之財務資助及可能認購清償可換股債券之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案	273,474,000 (94.47%)	16,009,217 (5.53%)

承董事會命
China Star Investment Holdings Limited
中國星投資有限公司*
主席
向華強

香港，二零零九年二月十二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。