

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告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。

CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 162)

網址： <http://cgd.etnet.com.hk>

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零八年二月十九日舉行之股東特別大會上，有關批准委任香港天華會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會結果

謹此提述本公司於二零零九年二月二日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」），內容有關之一普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零九年二月十九日舉行之股東特別大會上，有關批准委任香港天華會計師事務所為本公司之核數師，以填補因大信梁學濂（香港）會計師事務所辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金之決議（「該等決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,158,240,852 股。

並無本公司股東須就決議案放棄投票。亦無任何股東有權出席但只可於股東特別大會上投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會獲委擔任監票人。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
委任香港天華會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金	317,508,072 股份 (100%)	無 股份 (0%)

* 僅供識別

附註：

1. 於股東特別大會上提呈的普通決議案，全文刊載於該通函內日期為二零零九年二月二日的股東特別大會通告。
2. 票數及百分比乃按親身或委派代表於股東特別大會上投票之股東持有的股份總數計算。

鑒於過半票數贊成上述該決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國金展控股有限公司
副主席兼行政總裁
胡養雄

香港特別行政區，二零零八年二月十九日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事胡養雄先生、曲家琪先生、李郝港先生、沙英杰先生及魯曉玲女士以及三名獨立非執行董事陳為光先生、傅榮國先生及曾國偉先生組成。