

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



# CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED

## 中信1616集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

### 二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

中信1616集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。下列為股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目：-

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	1,256,958,175 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,260,722,054 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3(a)	重選阮紀堂先生為董事。	1,260,644,954 (99.99%)	64,000 (0.01%)
3(b)	重選楊賢足先生為董事。	1,260,644,954 (99.99%)	64,000 (0.01%)
3(c)	重選陳翠嫦女士為董事。	1,260,644,954 (99.99%)	64,000 (0.01%)
4	再續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,260,648,954 (99.99%)	71,100 (0.01%)

5	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%之額外股份。	1,222,695,390 (96.98%)	38,022,664 (3.02%)
6	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%之本公司股份。	1,260,654,054 (99.99%)	65,000 (0.01%)
7	本公司根據第(6)項決議案所購買或以其他方式收購的股份總面額，將加入根據第(5)項決議案之一般授權可增發股份的總面額內。	1,222,800,840 (96.99%)	37,908,114 (3.01%)

上述每項決議案均獲50%以上票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

附註：

1. 其持有人有權出席及就股東週年大會的決議案投贊成或反對票的股份總數為1,977,731,283股。此全數1,977,731,283股股份中概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票。
2. 卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上進行按股數投票表決時的監票人。

承董事會命  
 中信1616集團有限公司  
 曹敏慧  
 公司秘書

香港，二零零九年五月十一日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、阮紀堂及陳天衛；非執行董事郭文亮及陳翠嫦；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。