

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。



**C C LAND HOLDINGS LIMITED**  
**中渝置地控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

**二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會之投票結果**

C C Land Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	1,589,114,122 (99.9005%)	1,583,000 (0.0995%)
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。	1,592,601,122 (99.9007%)	1,583,000 (0.0993%)
3.	(a) 重選林孝文醫生為執行董事。	1,553,621,122 (98.6276%)	21,619,000 (1.3724%)
	(b) 重選梁振昌先生為執行董事。	1,553,621,122 (98.6276%)	21,619,000 (1.3724%)
	(c) 重選胡匡佐先生為執行董事。	1,434,885,119 (91.0899%)	140,355,003 (8.9101%)
	(d) 重選王溢輝先生為非執行董事。	1,580,298,410 (98.6046%)	22,364,000 (1.3954%)
	(e) 重選林健鋒先生為獨立非執行董事。	1,597,142,410 (99.6556%)	5,520,000 (0.3444%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	1,620,023,410 (99.9024%)	1,583,000 (0.0976%)

4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,592,601,122 (99.9007%)	1,583,000 (0.0993%)
5.	授予董事發行額外股份之一般授權。	1,362,348,919 (85.4574%)	231,835,203 (14.5426%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	1,592,601,122 (99.9007%)	1,583,000 (0.0993%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權。	1,362,508,919 (85.4675%)	231,675,203 (14.5325%)
8.	更新購股權計劃授權限額。	1,379,863,919 (86.5561%)	214,320,203 (13.4439%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數：2,144,633,258股。
2. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對任何決議案的股份總數：無。
3. 卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東週年大會作點票之監票員。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
**林孝文**

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士、黃劍榮博士及胡匡佐先生；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。

\* 僅供識別