

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，概不對因本公佈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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：688)

二零零九年五月二十七日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，獨立股東於二零零九年五月二十七日舉行的股東特別大會上，已按股數投票方式正式通過股東特別大會通告內之所有決議案。

謹此提述中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二日刊發的公佈，以及於二零零九年四月二十三日刊發的通函(「該通函」)，涉及持續關連交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，獨立股東於二零零九年五月二十七日舉行的股東特別大會上，已按股數投票方式正式通過二零零九年四月二十三日股東特別大會通告內所載及提呈之所有決議案，投票結果載述如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1 批准、追認及確認中建股份集團承建協議以及據此擬進行的交易及其執行；及批准中建股份建築承建上限。	2,063,151,597 (99.89%)	2,343,176 (0.11%)	2,065,494,773 (100%)

2	批准、追認及確認中國建築國際集團承建協議以及據此擬進行的交易及其執行；及批准中國建築國際集團建築承建上限。	2,063,162,093 (99.89%)	2,332,680 (0.11%)	2,065,494,773 (100%)
由於以上決議案皆獲超過 50%之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為普通決議案。				

附註：

1. 於股東特別大會舉行當天，本公司已發行8,164,727,183股股份。
2. 中建總、中建股份、中國海外集團、中國建築國際及其各自的聯繫人於股東特別大會舉行當天實益擁有合共4,254,478,904股股份權益，遵從香港聯合交易所有限公司證券上市規則，於股東特別大會上放棄投票。
3. 3,910,248,279股股份（相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本約47.89%）的持有人有權出席股東特別大會，並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。
4. 並無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對於股東特別大會提呈的決議案。
5. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為監票人，就股東特別大會的表決點算結果。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席
孔慶平

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，孔慶平（主席）、郝建民（副主席兼行政總裁）、肖肖（副主席）、吳建斌、陳斌、朱毅堅、羅亮及王萬鈞諸位先生為本公司之執行董事，而李國寶、林廣兆及黃英豪諸位先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。