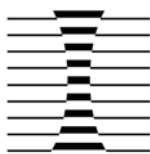


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

深圳國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

股東週年大會的投票結果

提述日期為二零零九年四月二十七日的本公司通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定的涵義相同。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式表決通過，有關決議案的投票結果如下：

	普通決議案	表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
一、	省覽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暨董事會及核數師報告。	6,977,428,337 (100%)	0 (0%)	6,977,428,337
二、	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	6,998,588,337 (100%)	0 (0%)	6,998,588,337
三、	(i) 重選劉軍先生為董事。	6,988,795,837 (99.86%)	9,792,500 (0.14%)	6,998,588,337
	(ii) 重選王道海先生為董事。	6,988,795,837 (99.86%)	9,792,500 (0.14%)	6,998,588,337
	(iii) 重選丁迅先生為董事。	6,993,725,837 (99.93%)	4,862,500 (0.07%)	6,998,588,337
	(iv) 重選聶潤榮先生為董事。	6,993,725,837 (99.93%)	4,862,500 (0.07%)	6,998,588,337
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	6,992,398,337 (99.93%)	4,862,500 (0.07%)	6,997,260,837
四、	重選本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	6,998,588,337 (100%)	0 (0%)	6,998,588,337

五、	按股東週年大會通告第五項所載，授予董事會購回授權以回購本公司之股份。	6,998,588,337 (100%)	0 (0%)	6,998,588,337
六、	按股東週年大會通告第六項所載，授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	5,992,070,725 (85.62%)	1,006,517,612 (14.38%)	6,998,588,337
七、	按股東週年大會通告第七項所載，加大授予董事會的一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份。	5,992,070,725 (85.62%)	1,006,517,612 (14.38%)	6,998,588,337

由於上述議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述決議案已正式通過為普通決議案。有關上述決議案之詳情及獲重選董事之簡介，請分別參閱股東週年大會通告及該通函。

	特別決議案	表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
八、	批准股東週年大會通告第八項所載對現有本公司的公司細則之修訂建議。	6,998,578,337 (100%)	0 (0%)	6,998,578,337

由於上述決議案之贊成票數超過投票票數之75%，故上述決議案已正式通過為特別決議案。有關上述特別決議案之詳情，請分別參閱股東週年大會通告及該通函。

於股東週年大會之日，本公司已發行股本總數為14,028,219,475股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。持有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東的股份總數為14,028,219,475股，而並無任何股東持有有權出席股東週年大會的股份但只可於會上表決反對所有決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決的點票公證人。

承董事會命
Shenzhen International Holdings Limited
 深圳國際控股有限公司*
 主席
 郭原

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

* 僅供識別之用