

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。



## CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

### 於二零零九年六月三日舉行的股東特別大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月三日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲股東以一股一票投票通過批准第一買賣協議及據此擬進行之交易。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十八日刊發之通函(「該通函」)有關第一出售事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月三日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲股東以一股一票投票方式通過批准第一買賣協議及據此擬進行之交易。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本為4,082,224,554股。於該通函內並無人仕表示現時有意於股東特別大會上表決反對本決議案或於股東特別大會上投棄權票。就董事們所知及所信，和於作出一切合理查詢後確認，並無有權出席股東彼於股東特別大會上只可對本決議案投反對票的股份，據此股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對決議案總數有4,082,224,554股。

如上述，本普通決議案獲股東于股東特別大會以一股一票投票通過。董事會欣然宣佈一股一票投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (%)	
	贊成	反對
批准，確認及追認第一買賣協議及據此擬進行之交易。	1,276,306,538 (100%)	0 (0%)

於本公佈日期，董事會包括6名執行董事，分別為徐瑞新先生、莫世康博士、張和生先生、朱培風先生、靳松先生及朱健宏先生，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生及冼家敏先生。

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理兼執行董事  
靳松先生

北京，2009年6月3日

\* 僅供識別