

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

### 中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

### 二零零九年六月十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈二零零九年六月十日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果。

中國海澱集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零零九年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 2.50 港仙。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選石濤先生連任董事。	2,539,801,515 (99.67%)	8,452,000 (0.33%)
	(b) 重選馮子華先生連任董事。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄺俊偉博士連任董事。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)

4.	續聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般權力以購回本公司之股份。	2,548,253,515 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般權力配發本公司之額外股份。	2,539,801,515 (99.67%)	8,452,000 (0.33%)
7.	擴大根據第 6 項決議案所授予董事之一般權力，在其上另加相等於本公司根據第 5 項決議案購回之股份面值總額。	2,539,801,515 (99.67%)	8,452,000 (0.33%)
8.	更新本公司於二零零八年五月三十日採納之優先認購股份權計劃之計劃限額。	2,547,125,515 (99.96%)	1,128,000 (0.04%)

上述每項決議案均獲超過50%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。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為3,542,030,669股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命  
中國海澱集團有限公司  
主席  
韓國龍

香港，二零零九年六月十日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生，非執行董事薛黎曦女士以及獨立非執行董事馮子華先生、鄭俊偉博士及李強先生。