

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。

**DONGXIANG**  
**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**  
**中國動向（集團）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3818)

**於二零零九年九月二十五日舉行  
股東特別大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月二十五日舉行的股東特別大會上，於二零零九年九月七日刊發股東特別大會通告所載的所有決議案，已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

茲提述本公司於二零零九年九月七日寄發的通函（「該通函」），內容有關(1)須予披露及關連交易；及(2)持續關連交易。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會舉行日期，本公司有5,666,286,000股已發行股份。誠如該通函所載，陳義紅先生及其聯繫人、Forever Step Investment Limited、Talent Hill Group Limited及Ease Luck Group Limited及彼等的聯繫人合共持有2,967,555,000股股份，佔股東特別大會舉行日期已發行股份約52.37%，彼等必須及已經就決議案放棄投票。因此，本公司有2,698,731,000股已發行股份，賦予獨立股東權利，可於股東特別大會投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

## 投票表決結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准及追認執行合作協議。	1,173,350,211 95.394542%	56,647,000 4.605458%
	鑒於過半數投票贊成決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	批准新框架協議。	1,229,992,211 99.999756%	3,000 0.000244%
	鑒於過半數投票贊成決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.	批准全年上限。	1,229,990,211 99.999593%	5,000 0.000407%
	鑒於過半數投票贊成決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。		

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
執行董事  
秦大中

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；非執行董事為高煜先生；以及獨立非執行董事為麥建光先生、項兵博士及徐玉棣先生。