

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

#### 股東特別大會表決結果 特別股息 及 暫停辦理股東登記手續

董事會欣然公布，有關批准本公司須予披露及關連交易以出售附屬公司及資產之普通決議案已獲獨立股東於二零零九年十月十二日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

董事會亦欣然公布，每股 63 港仙之特別股息將於二零零九年十一月十日或前後分派予股東。

本公司將於二零零九年十月二十七日至二零零九年十月三十日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。

謹此提述本公司日期為二零零九年九月二日之公布、日期為二零零九年九月二十三日之通函（「該通函」）以及日期為二零零九年九月二十三日之股東特別大會通告，內容有關本公司須予披露及關連交易以出售附屬公司及資產。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，有關批准該等協議及該等交易之普通決議案（「該決議案」）已獲獨立股東於二零零九年十月十二日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票監察員。有關該決議案之按股數投票表決結果如下： -

該決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准(a) Action Basic協議；(b) Global Stage協議；(c) Oriental Kingdom協議；(d) 祺傑協議；(e) Stars Up協議；(f) Union Nice協議；(g) Great Will協議；及(h) Global Young協議（統稱「該等協議」）及根據該等協議擬進行之所有交易，並授權本公司任何一位董事或公司秘書作出所有必須、恰當或合適之行爲、事件及事宜以實施及實行及/或完成該等協議項下擬進行之交易。	54,262,761 (89.88%)	6,109,493 (10.12%)

由於該決議案之贊成票數超過50%，該決議案於股東特別大會上已獲通過為普通決議案。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,950,000,079 股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為 266,818,299 股。當中概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上表決反對該決議案。按該通函所述，劉鑾雄先生及其聯繫人共同持有 1,683,181,780 股股份（即截至股東特別大會舉行日期佔本公司已發行股本之約 86.32%）須於股東特別大會上放棄投票，除此以外，概無其他股東於該通函中表示，擬表決反對該決議案或放棄表決權。

### 特別股息

董事會已於二零零九年九月七日有條件地宣派每股63港仙之特別股息（「特別股息」），惟須待所有有關該等交易之先決條件獲達成（其中包括獲獨立股東於股東特別大會上批准該等協議及該等交易）後，方為作實。由於該決議案已於股東特別大會上通過及所有先決條件已獲達成，董事會欣然公布，特別股息將分派予股東。

股息單將於二零零九年十一月十日或前後寄發予於二零零九年十月三十日名列本公司股東名冊之股東。

### 暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零零九年十月二十七日至二零零九年十月三十日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。為符合獲派特別股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零零九年十月二十三日下午四時三十分前送達本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

承董事會命  
公司秘書  
林光蔚

香港，二零零九年十月十二日

於本公布日期，董事會由執行董事劉鑾雄先生、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>