

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，並表明不會就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。



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00909)

於二零一零年三月十七日舉行之 股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，批准更新發行及配發股份之一般授權及更新購股權計劃之計劃授權限額的普通決議案已於二零一零年三月十七日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

提述中大國際控股有限公司（「本公司」）就有關更新發行及配發股份之一般授權及更新購股權計劃之計劃授權限額，發出日期為二零一零年二月二十六日之通函（「該通函」）。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所指界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准更新發行及配發股份之一般授權及更新購股權計劃之計劃授權限額的普通決議案已於二零一零年三月十七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准更新發行及配發股份之一般授權。	23,290,107 (100%)	— (0%)	23,190,107 (100%)
2. 批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	23,290,107 (100%)	— (0%)	23,190,107 (100%)

由於有關決議案獲超過 50%之票數贊成，決議案於股東特別大會上分別獲正式通過為普通決議案。

* 謹供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行 1,033,873,719 股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上分別就發行授權及更新購股權計劃之 10% 計劃授權限額之決議案投票贊成或反對之股份總數為 709,597,719 股股份及 1,033,873,719 股股份。並無股東有權出席股東特別大會僅可於會上投票反對任何決議案。

誠如該通函所披露，Zhong Da BVI 持有 294,004,000 股股份之權益（即佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約 28.4%），並為本公司之唯一主要股東。Zhong Da BVI 乃由徐連國先生及徐連寬先生（均為董事）分別擁有 57.22% 及 42.78%。Zhong Da BVI 因此為徐連國先生及徐連寬先生之聯繫人。董事張玉清先生持有 30,272,000 股股份，佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約 2.9%。根據上市規則，徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生以及彼等各自之聯繫人概須就於股東特別大會提呈以批准發行授權之決議案放棄投票。

徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生以及彼等各自之聯繫人已於股東特別大會上對提呈之全部普通決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
中大國際控股有限公司
主席
徐連國

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事會分別包括本公司執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；本公司獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。