

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(於香港根據公司條例註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

投票表決結果之公告

本公司欣然宣佈於二零一零年八月十二日召開之兩個股東特別大會上所提呈之決議案的投票表決結果。

招商局國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一零年八月十二日上午九時三十分舉行之股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准託管協議及據此擬進行的交易。	742,982,599 99.99%	6,000 0.01%

由於以上決議案的贊成票超過50%，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

以上決議案共有1,421,516,053股股份投贊成票，當中包括由China Merchants Union (BVI) Limited持有的678,533,454股股份，但由於本公司與招商局集團(香港)有限公司(「招商局(香港)」)訂立的託管協議構成一項關連交易，因此招商局(香港)及其聯繫人(包括China Merchants Union (BVI) Limited，持有合共1,352,647,266股股份)應已就上述決議案放棄投票。因此，有權出席大會並可於會上對上述決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為1,087,236,031股，而實際有效的贊成票只有742,982,599票。沒有股東須就上述決議案只投反對票。

緊接上述股東特別大會結束／休會後召開之股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 選舉龐述英先生連任董事。	2,073,960,223 99.98%	429,385 0.02%
由於以上決議案的贊成票超過50%，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		

有權出席大會並可於會上對上述決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為2,439,883,297股。沒有股東須就上述決議案只投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任兩個股東特別大會投票表決的監察員。

承董事會命
招商局國際有限公司
胡建華
董事總經理

香港，二零一零年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括傅育寧博士、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及劉云樹先生為執行董事；以及包括吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生為獨立非執行董事。