

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，
對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部分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。



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

於二零一一年一月十七日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

謹此提述華建控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十二月二十四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)配售協議、認購協議(包括關連認購協議)、債務清償協議(包括關連債務清償協議)及股本重組。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月十七日上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行之股東特別大會之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股本重組	500,400,040 (99.99%)	17,600 (0.01%)
普通決議案		
批准配售協議、認購協議及債務清償協議以及據此擬進行之交易	500,400,040 (99.99%)	17,600 (0.01%)

由於超過75%之票數投票贊成上述提呈之特別決議案，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。

由於超過50%之票數投票贊成上述提呈之普通決議案，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行及已繳足股份總數為6,174,916,922股現有股份。概無股東須就股東特別大會上提呈之特別決議案放棄投票。誠如該通函所披露，債務清償協議及認購協議須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後，方可作實。於本公佈日期，柯先生為本公司之控股股東，其透過Global Work Management Limited及Trade Honour Limited持有合共3,530,000,000股現有股份，佔本公司現有已發行股本約57.17%。盧女士、李先生及彼等各自之聯繫人士持有18,358,822股現有股份之權益（佔本公司已發行股本約0.30%）。由於配售協議、認購協議及債務清償協議（而關連認購協議及關連債務清償協議為認購協議及債務清償協議之一部份）之完成是互為條件，Trade Honour Limited、Global Work Management Limited、盧女士及李先生以及彼等各自之聯繫人士均已表示會就有關根據配售協議擬進行之交易的決議案自願放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就會上提呈的普通決議案投贊成或反對票之現有股份總數為2,626,558,100股。概無現有股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就會上提呈的決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

有關上述於股東特別大會上提呈之決議案之詳情，股東可參考該通函。股東可透過本公司之網址www.cil479.com.hk或聯交所之指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

本公司將於可行範圍內盡快就復牌條件之達成再作公佈。

承董事會命
華建控股有限公司
主席
柯俊翔

香港，二零一一年一月十七日

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生（主席）、盧元麗女士（副主席兼署理行政總裁）及伍世榮先生，非執行董事為鄒揚敦先生，而獨立非執行董事為郭蔭尚先生、陳文偉先生及陳紹基先生。

* 僅供識別