

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。



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票方式正式通過。

茲提述中國東方實業集團有限公司(「本公司」)於二零一一年一月七日刊發之通函(「通函」)及隨附之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有註明外，本公佈所採用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事局欣然宣佈，通告所載批准協議及其項下擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會之日，已發行股份總數為2,090,784,000股，乃賦予股份持有人權利出席並於股東特別大會上投票支持或反對決議案之股份總數。並無股東有權出席並僅可於股東特別大會上投票反對決議案，亦無股東須放棄於股東特別大會上投票。

本公司之香港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上投票之監票人。

* 僅供識別

決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	股份數目 (參與投票股份總數百分比)	
	贊成	反對
批准通告所載協議及其項下擬進行之所有交易。	64,033,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數支持決議案，因此決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零一一年一月二十四日

於本公佈日期，董事局包括六名董事。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、陳通德先生及鄧炳森先生。