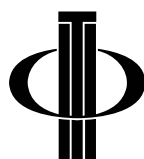


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

## CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00267)

### 採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一 及 二零一一年五月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

#### 採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一

謹此提述中信泰富有限公司（「中信泰富」）於二零一一年三月二十九日發出有關（其中包括）採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一之建議的通函。

中信泰富董事會欣然宣佈，中信泰富於二零一一年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，有關建議採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一的普通決議案，已獲中信泰富的股東按股數投票方式進行表決批准通過。

#### 股東週年大會投票表決結果

在股東週年大會上，所有載於二零一一年三月二十九日股東週年大會通告內所提呈的決議案均由股東週年大會之主席要求按股數投票方式進行表決。在股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	2,676,691,580 (99.9918%)	220,600 (0.0082%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,694,413,915 (99.9984%)	44,000 (0.0016%)
3(a)	重選榮明杰先生為董事。	2,686,794,341 (99.7282%)	7,323,574 (0.2718%)
3(b)	重選郭文亮先生為董事。	2,511,981,057 (93.2390%)	182,150,858 (6.7610%)
3(c)	重選德馬雷先生為董事。	2,637,552,087 (97.8880%)	56,906,828 (2.1120%)
3(d)	議決不填補因李士林先生及王安德先生退任為董事而產生的席位空缺。	2,693,872,315 (99.9918%)	220,600 (0.0082%)
4	再續委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,692,942,315 (99.9447%)	1,490,600 (0.0553%)
5	採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一。	2,523,457,082 (93.6578%)	170,880,280 (6.3422%)
6	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股本 20% 之額外股份。	2,480,921,233 (92.0757%)	213,515,682 (7.9243%)
7	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股本 10% 之本公司股份。	2,694,391,915 (99.9977%)	63,000 (0.0023%)
8	本公司根據第(7)項決議案之一般授權所購買或以其他方式收購的股份總面額，將加入根據第(6)項決議案之一般授權可增發股份的總面額內。	2,492,374,154 (92.5134%)	201,692,761 (7.4866%)
9	取消執行董事之董事袍金及釐定各非執行董事之董事袍金為每年港幣 350,000 元。	2,694,158,915 (99.9915%)	228,000 (0.0085%)

上述每項決議案均超過 50% 票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案以普通決議案通過。

中信泰富有限公司  
蔡永基  
公司秘書  
謹啓

香港，二零一一年五月十二日

附註：

1. 有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為 3,649,444,160 股。此全數 3,649,444,160 股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。
2. 執業會計師畢馬威會計師事務所獲委聘為股東週年大會之監票員。本公司的投票結果須由畢馬威會計師事務所複查，畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定中信泰富有限公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港審計準則 (Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱業務準則 (Hong Kong Standards on Review Engagements) 或香港鑒證業務準則 (Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 而進行的鑒證業務，畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

於本公佈日期(緊隨股東週年大會後)，中信泰富的執行董事包括常振明先生(主席)、張極井先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、劉基輔先生、羅銘韜先生及郭文亮先生；中信泰富的非執行董事包括德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生(德馬雷先生之替任董事)；及中信泰富的獨立非執行董事包括韓武敦先生、科爾先生及蕭偉強先生。