

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會表決結果

董事局欣然宣佈，本公司於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會上，所提呈之全部決議案均已以按股數投票表決方式正式通過。

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，本公司於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈之全部決議案均已以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

所有於股東週年大會提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局及獨立核數師之報告。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選吳振山先生為董事。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選吳振嶺先生為董事。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選張振海先生為董事。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
	D. 重選吳振河先生為董事。	766,676,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其薪酬。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回股份。	766,676,000 (100%)	0 (0%)
	C. 於根據第5(A)項決議案授予董事之授權上，另加本公司購回股份之面值。	766,676,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至5項普通決議案的贊成票數超過50%，因此所有普通決議案均已作為股東週年大會的普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,000,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之全部決議案之股份總數。本公司任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

代表董事局
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

中國北京，二零一一年五月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；本公司的獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。