

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，並表明概不就因本公佈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。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.
中国智能交通系统(控股)有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：1900)

**二零一一年五月二十六日舉行之
 股東週年大會投票結果**

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十六日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過二零一一年四月二十一日舉行之股東週年大會通告所載所有決議案。

股東週年大會上提議之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其子公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告。	892,032,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選潘建國先生為董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	894,448,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選陸驍先生為董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	894,448,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選蔡安活先生為董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	894,448,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	894,448,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4A.	給予本公司董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	894,448,503 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4B.	給予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	790,871,889 (88.4201%)	103,576,614 (11.5799%)
4C.	透過加入本公司所購回股份，擴大股份配發授權。	790,914,408 (88.4248%)	103,534,095 (11.5752%)

於股東週年大會召開之日，賦予持有人權利出席並就股東週年大會提呈之決議案投票的本公司普通股（「股份」）總數為1,569,047,334股。股東就股東週年大會提呈之任何普通決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予持有人權利出席並僅可就上述任何決議案投反對票。

由於上述各決議案獲超過50%票數表決贊成，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
中国智能交通系统(控股)有限公司
主席
姜海林

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，執行董事為姜海林先生、王靖先生、陸驍先生及潘建國先生，獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生