

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)

## 於二零一一年六月二十七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」)日期均為二零一一年六月十日之致股東通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關本公司建議採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載有關批准及採納新購股權計劃之普通決議案(「該項決議案」)已於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會按投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會所提呈該項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准及採納新購股權計劃(有關該項決議案之詳情載於該通告內)	556,940,012 (76.07%)	175,222,420 (23.93%)
由於超過50%之票數投票贊成該項決議案，因此該項決議案已於股東特別大會獲本公司股東正式通過為一項普通決議案。		

於股東特別大會日期，本公司之已發行及繳足股份總數為1,049,165,846股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該項決議案之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該項決議案。本公司股東於股東特別大會就該項決議案投票概無任何限制。

\* 僅供識別

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。

有關於股東特別大會提呈之該項決議案之詳情，股東可參閱該通函。股東可於香港聯合交易所有限公司之指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載該通函。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一一年六月二十七日

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)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。