

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，概不對因本公告全部或任何部份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 CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

股東特別大會投票表決結果

謹此提述中國誠通發展集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年九月三十日之通函(「**通函**」)，內容有關收購協議、發行代價股份及其項下各自擬進行之交易。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司於二零一一年十月十八日上午十時正就收購協議、發行代價股份及其項下各自擬進行之交易舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，會上對所提呈之載於通函內股東特別大會通告之普通決議案(「**該項決議案**」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈，該項決議案已於股東特別大會上獲正式通過。有關該項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 股份數 (概約百分比) | 反對 股份數 (概約百分比) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 批准收購協議 | 29,857,115 (100%) | 0 (0%) |

註：投票百分比乃根據親自、委派法團代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,173,434,227股。本公司控股股東，World Gain Holdings Limited，持有2,286,343,570股股份，須於股東特別大會就該決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會，並就上表所述該項決議案投贊成或反對票之股份總數為1,887,090,657股。於股東特別大會日期，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並僅可於會上就該項決議案投反對票。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
王洪信
董事總經理

香港，二零一一年十月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。