

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(於香港根據公司條例註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

投票表決結果之公告

本公司欣然宣佈於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案的投票表決結果。

招商局國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一一年十二月九日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
按於二零一一年十一月十七日刊發之股東特別大會通告所載，批准及採納新認股權計劃與終止現有認股權計劃	1,157,188,825 (82.45%)	246,333,609 (17.55%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為普通決議案。		

有權出席股東特別大會並可於會上對以上決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為2,474,411,236股。沒有股東須就決議案只可於股東特別大會上投反對票。本公司之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投票表決的監察員。

承董事會命
招商局國際有限公司
副主席
李建紅

香港，二零一一年十二月九日

於本公告日期，董事會成員包括傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及劉云樹先生為執行董事；以及包括吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生為獨立非執行董事。