

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。

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

於股東特別大會上 提呈決議案之投票結果

董事會宣佈，有關2011-13代理兼管理費用協議項下代理兼管理費用之經修訂年度上限之普通決議案，於股東特別大會上不獲獨立股東以投票表決方式通過。

謹此提述九洲發展有限公司(「**本公司**」)於二零一一年十一月十七日刊發之公告及本公司於二零一一年十二月八日致本公司股東之通函(「**通函**」)，內容(其中包括)有關2011-13代理兼管理費用協議(定義見通函)項下代理兼管理費用(定義見通函)之經修訂年度上限(定義見通函)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已於二零一一年十二月二十八日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上不獲獨立股東以投票表決方式通過：

決議案(附註)	票數(%)	
	贊成	反對
批准珠海九洲港客運服務有限公司與珠海高速客輪有限公司於二零一一年三月十八日訂立之代理兼管理費用協議項下之經修訂年度上限。	72,774,000股 (49.85%)	73,220,000股 (50.15%)

附註：有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

* 僅供識別

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本總數為111,860,000港元，分為1,118,600,000股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」）。九洲旅游及其聯繫人士須就於股東特別大會上提呈以供考慮之決議案放棄投票，而彼等已就此於大會上放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為546,400,000股，佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本總數48.85%。並無股份賦予任何獨立股東權利出席股東特別大會且僅可於會上投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票。

承董事會命
九洲發展有限公司
主席
陳元和

香港，二零一一年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、莫能林先生、藍忠黨先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。