

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，並明確表示概不就本公告的全部或任何部分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。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

於二零一二年二月十日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一二年二月十日舉行的股東特別大會上所提呈的所有決議案以投票方式正式通過。

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，本公司於二零一二年二月十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上所提呈的所有決議案以投票方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
(i)	批准、確認及追認二零一二年建築服務協議(定義見召開股東特別大會的通告)及據此擬進行的交易。	99,720,000 (100%)	0 (0%)
(ii)	批准截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度根據二零一二年建築服務協議擬進行的交易的建議年度上限。	99,720,000 (100%)	0 (0%)
(iii)	批准、確認及追認簽署二零一二年建築服務協議，並授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件蓋上本公司的印鑑，以及進行彼酌情認為為執行二零一二年建築服務協議及據此擬進行的交易而言所必須或適合的或與之有關的一切所為、行動、事宜及事情。	99,720,000 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案的贊成票數超過百分之五十，因此，全部普通決議案於股東特別大會上均已獲正式通過。

誠如本公司日期為二零一二年一月二十日的通函（「**通函**」）所述，吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生及彼等各自的聯繫人士需於股東特別大會上就上述普通決議案放棄並已放棄投票。據董事所深知，於股東特別大會日期，吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生及彼等各自的聯繫人士共同持有本公司的750,000,000股股份（定義見通函）。因此，獨立股東（定義見通函）持有有權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為250,000,000股。概無股東有權利出席股東特別大會但於會上只可就普通決議案投反對票。

承董事局命
天山發展（控股）有限公司
主席
吳振山

香港，二零一二年二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；本公司獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。