

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)

### **股東特別大會之投票表決結果 董事退任**

董事會宣佈，於二零一二年五月十七日舉行之股東特別大會上，日期為二零一二年四月二十五日之股東特別大會通告所載之決議案已透過投票表決之方式獲正式通過。

謹此提述本公司所發出日期為二零一二年四月二十五日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告及本公司所發出日期為二零一二年四月二十五日之通函，內容有關（其中包括）建議修訂公司細則及採納本公司之新公司細則（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈根據上市規則第13.39(5)舉行之股東特別大會上透過投票表決方式進行之投票結果。本公司之股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委聘為股東特別大會上點票工作之監票人。

此外，謹此提述本公司所發出日期為二零一二年五月十日之公佈，內容有關（其中包括）獨立非執行董事林齊府先生由二零一二年五月十日起退任。

### **股東特別大會之投票表決結果**

股東特別大會已於二零一二年五月十七日（星期四）上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行。

於股東特別大會日期之已發行股份數目為1,049,165,846股。並無股東須放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,049,165,846股。概無賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可就決議案投反對票之股份。

下列為於股東特別大會之投票結果，乃以投票表決方式進行：

特別決議案	贊成	反對
1. 批准修訂本公司之公司細則。	314,580,002 (100.000%)	0 (0.000%)
2. 批准及採納綜合上文第1項決議案所述建議修訂之本公司新公司細則，以即時取代及解除本公司之現有公司細則。	314,580,002 (100.000%)	0 (0.000%)

由於超過75%出席股東特別大會之股東及受委代表於股東特別大會上投票贊成上述決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

## 董事退任

謹此提述本公司所發出日期為二零一二年五月十日之公佈，內容有關(其中包括)獨立非執行董事林齊府先生由二零一二年五月十日起退任。

持續關連交易股東特別大會已於二零一二年五月十日(星期四)上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行。由於超過半數出席持續關連交易股東特別大會之股東及受委代表於持續關連交易股東特別大會上投票反對第4項決議案，故有關決議案未能獲通過為本公司之普通決議案。因此，林齊府先生已退任獨立非執行董事一職。

林齊府先生已經確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼退任獨立非執行董事以及本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之事宜須敦請股東留意。

董事會謹對林齊府先生為本公司作出的寶貴貢獻致謝。

本公司現時僅有兩名獨立非執行董事而未能遵守上市規則第3.10條之規定。董事會將盡快委任其他合資格人士出任獨立非執行董事。

代表董事會  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一二年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)、伍世榮先生及盧元琮女士，非執行董事為鄒揚敦先生及李松佳先生，而獨立非執行董事為郭蔭尚先生及陳紹基先生。

\* 僅供識別