

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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一二年五月二十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十四日舉行之股東特別大會上，建議授出決議案（即批准向方先生及 van Ooijen 先生授出購股權之普通決議案）及持續關連交易決議案（即批准持續關連交易之普通決議案）已分別獲第一類獨立股東及第二類獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述齊合天地集團有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月二十四日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「該通函」），內容有關建議向方先生及 van Ooijen 先生（均為本公司執行董事兼控股股東）授出購股權及有關新主採購協議（內容有關向 Sims Asia 供應廢金屬）之持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十四日舉行之股東特別大會上，建議授出決議案（即批准向方先生及 van Ooijen 先生授出購股權之普通決議案）及持續關連交易決議案（即批准持續關連交易之普通決議案）已分別獲第一類獨立股東及第二類獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,043,580,706 股股份。

就第一項建議授出決議案（即批准向方先生授出購股權之普通決議案）而言，總數 264,938,706 股股份賦予第一類獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。總數 778,642,000 股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之約 74.61%）賦予其持有人（均為本

公司之關連人士，由棄權股東組成) 權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。總數 381,549,265 股股份 (佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之約 36.56%) 由方先生及其聯繫人士 (即 HWH 及 Green Elite) 持有，彼等須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

就第二項建議授出決議案 (即批准向 van Ooijen 先生授出購股權之普通決議案) 而言，總數 264,938,706 股股份賦予第一類獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。總數 778,642,000 股股份賦予其持有人 (均為本公司之關連人士，由棄權股東組成) 權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。除上述者外，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

就持續關連交易決議案 (即批准持續關連交易之普通決議案) 而言，總數 876,883,952 股股份賦予第二類獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。總數 166,696,754 股股份 (佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之約 15.97%) 由 Sims 持有，其須並已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上就該決議案放棄投贊成票。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1	第一項建議授出決議案	62,784,000 (92.684502%)	4,955,480 (7.315498%)	67,739,480
2	第二項建議授出決議案	62,784,000 (92.684502%)	4,955,480 (7.315498%)	67,739,480
3	持續關連交易決議案	679,684,726 (100.000000%)	0 (0.000000%)	679,684,726

附註：所有百分比約整至小數點後六個位。

本公司於香港的股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

股東可參閱該通函，獲取於股東特別大會上提呈之上述決議案詳情。該通函可於本公司網站 www.chiho-tiande.com 或香港交易及結算所有限公司之指定網站 www.hkexnews.hk 閱覽及下載。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
方安空

香港，二零一二年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	方安空、Stephanus Maria van Ooijen、顧李勇
非執行董事：	Michael Charles Lion
獨立非執行董事：	陸海林、李錫奎、章敬東