

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，概不對因本公佈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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

於二零一二年六月二十二日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 採納新購股權計劃公告

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十七日刊發之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東批准。

董事會亦欣然宣佈，於下文所述，批准採納新購股權計劃的普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

謹提述股東週年大會通告及日期為二零一二年四月二十七日致本公司股東之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之決議案已在股東週年大會上以投票方式表決及獲股東批准。股東週年大會之投票表決結果如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
一.	接納及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,959,819,415 (100%)	0 (0%)	1,959,819,415
二.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日之末期股息每股 8.00 港仙。	1,959,819,415 (100%)	0 (0%)	1,959,819,415

三.	(甲) 重選呂華先生連任董事。	1,938,353,815 (98.9052%)	21,455,600 (1.0948%)	1,959,809,415
	(乙) 重選黃一格先生連任董事。	1,939,563,815 (98.9670%)	20,245,600 (1.0330%)	1,959,809,415
	(丙) 重選牟勇先生連任董事。	1,939,563,815 (98.9670%)	20,245,600 (1.0330%)	1,959,809,415
	(丁) 重選武捷思博士連任董事。	1,939,563,815 (98.9670%)	20,245,600 (1.0330%)	1,959,809,415
	(戊) 重選李偉強先生連任董事。	1,949,873,415 (99.4930%)	9,936,000 (0.5070%)	1,959,809,415
	(己) 授權董事會釐定董事酬金。	1,950,269,415 (99.9974%)	50,000 (0.0026%)	1,950,319,415
四.	重聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,959,819,415 (100%)	0 (0%)	1,959,819,415
五.	授予董事會購回本公司股份之一般授權。	1,959,816,915 (99.9999%)	2,500 (0.0001%)	1,959,819,415
六.	授予董事會發行本公司股份之一般授權。	1,618,808,852 (82.5999%)	341,010,563 (17.4001%)	1,959,819,415
七.	擴大董事會獲授予發行新股份之一般授權。	1,620,198,836 (82.6708%)	339,620,579 (17.3292%)	1,959,819,415
八.	採納新購股權計劃。	1,657,870,414 (84.5930%)	301,949,001 (15.4070%)	1,959,819,415

由於各項決議案均有超過 50%之贊成票數，因此所有該等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數目為3,626,024,304股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為3,626,024,304股。

並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就股東週年大會上的決議案投反對票及並無股東根據上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票權。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

採納新購股權計劃

董事會亦欣然宣佈，如上文所述，批准採納新購股權計劃（其主要條款載於該通函內）之普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
深圳控股有限公司
代主席
呂華

香港，二零一二年六月二十二日

於本公佈日期，董事會由八位董事組成，其中呂華先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及黃一格先生為本公司非執行董事，而黃保欣先生、李偉強先生及吳偉驄先生為本公司獨立非執行董事。