

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。

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)

於二零一二年十二月十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載(a)關於建議更改公司名稱之特別決議案及(b)關於新代理兼管理費用協議、其項下擬進行交易及相關預期年度上限之普通決議案，已於二零一二年十二月十八日舉行之股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述九洲發展有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月二十八日及二零一二年十一月二十一日之公告以及本公司日期為二零一二年十一月二十三日之通函(「通函」)，載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱之詳情；(ii)新代理兼管理費用協議、其項下擬進行交易及相關預期年度上限之詳情；及(iii)股東特別大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，以下特別及普通決議案已於二零一二年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

特別決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司名稱由「Jiuzhou Development Company Limited」更改為「Zhuhai Holdings Investment Group Limited」及採用「珠海控股投資集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代「九洲發展有限公司」(僅供識別)，並授權本公司董事或公司秘書作出一切行動，以使更改本公司名稱及採用第二名稱生效。	679,394,000股 (100%)	0股 (0%)

由於有不少於四分之三之票數贊成是項特別決議案，是項決議案獲正式通過為特別決議案。

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准珠海高速客輪有限公司、珠海九洲港客運服務有限公司及珠海九洲港客運站有限公司就於截至二零一四年十二月三十一日止年期而訂立日期為二零一二年九月二十八日之三項代理兼管理費用協議(「新代理兼管理費用協議」)，以及批准截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度各年相關預期年度上限，並授權本公司董事就新代理兼管理費用協議或其項下擬進行之交易及/或相關預期年度上限金額採取任何行動。	107,194,000股 (100%)	0股 (0%)

由於多於50%之票數贊成是項普通決議案，是項決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

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」）。

就關於建議更改公司名稱之特別決議案第1項，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所述特別決議案進行表決之股份總數為1,118,600,000股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數之100%。概無股東須就特別決議案第1項放棄表決。

就關於新代理兼管理費用協議、其項下擬進行交易及相關預期年度上限之普通決議案第2項，九洲旅游及其聯繫人士合共於572,200,000股股份中擁有權益，相當於於股東特別大會日期已發行股份總數約51.15%（包括337,000,000股股份，佔已發行股份總數約30.13%，有關股份由Pioneer Investment Ventures Limited持有並抵押予九洲旅游之全資附屬公司），須放棄表決，並已就普通決議案放棄表決。賦予獨立股東權益出席股東特別大會並於會上就所述普通決議案進行表決之股份總數為546,400,000股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約48.85%。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄表決。誠如通函所載，九洲旅游及其聯繫人士須就普通決議案第2項放棄表決，而彼等確實已於股東特別大會上就有關決議案放棄表決；除此之外，並無其他人士在通函中表示打算就於股東特別大會上提呈的之任何決議案投票反對或放棄表決。

本公司之香港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。

本公司之新名稱及第二名稱將自本公司新名稱及第二名稱登記入由百慕達註冊處處長存置之登記冊當日起生效。本公司將於建議更改公司名稱生效後，就建議更改公司名稱及更改中英文證券簡稱之生效日期另作公佈。

承董事會命
九洲發展有限公司
主席
陳元和

香港，二零一二年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；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。