

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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

#### 於二零一三年七月十八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年四月十日之公告及二零一三年六月二十八日之通函(「通函」)，內容有關本公司的非常重大收購及關連交易。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告載列的普通決議案(統稱「決議案」)已獲獨立股東於二零一三年七月十八日舉行的股東特別大會透過投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>	票數(%)	
	贊成	反對
1. 待通過第2項決議案後，批准該協議及其項下擬進行之交易，更多詳情載於股東特別大會通告第1項決議案。	119,859,000 (100%)	0 (0%)
2. 待通過第1項決議案後，批准認購協議及其項下擬進行之交易，更多詳情載於股東特別大會通告第2項決議案。	119,859,000 (100%)	0 (0%)
3. 待通過第1項及第2項決議案後，自該協議完成日期起，委任Datuk Lim Hock Guan為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金，更多詳情載於股東特別大會通告第3項決議案。	119,627,000 (99.81%)	232,000 (0.19%)

附註：決議案全文請參閱考股東特別大會通告。

由於決議案獲過半數票數贊成，決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司股本中的已發行股本總額為111,860,000港元，分為1,118,600,000每股面值0.10港元之股份。

珠海九洲控股及其聯繫人士合共擁有572,200,000股股份權益，相當於股東特別大會日期已發行股份總數約51.15%，當中包括337,000,000股股份，相當於Pioneer Investment Ventures Limited所持已發行股份總數約30.13%，並已抵押予珠海九洲控股之全資附屬公司，故須就決議案放棄投票並已經放棄投票。此外，執行董事兼珠海九洲控股常務副總經理金濤先生及執行董事兼珠海九洲控股董事葉玉宏先生(兩者合共於2,202,000股股份中擁有權益，相當於股東特別大會時已發行股份總數約0.2%)須就有關決議案放棄投票並已經放棄投票。賦予獨立股東權利出席並就決議案表決的股份總數為544,198,000股，相當於股東特別大會日期已發行股份數目約48.65%。除上文披露者外，概無任何股份據上市規則第13.40條所述者，賦予其持有人權利出席大會並就任何決議案放棄投票，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會就任何決議案放棄投票，及概無股東於通函表示其於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄表決的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會擔任負責點票的監票人。

收購事項及認購事項均涉及風險，包括但不限於通函內董事會函件中「風險因素」一節所載風險，股東務請審慎考慮及評估所有風險。此外，股東及有意投資者應注意，該協議及認購協議各自須待多項條件達成方告作實，故不一定進行。股東及有意投資者在買賣本公司股份及其他證券(如有)時務須審慎行事。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
陳元和

香港，二零一三年七月十八日

於本公告日期，董事會由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組成。