

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：475)

**二零一三年八月三十日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月三十日舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告載列之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期同為二零一三年七月二十四日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月三十日舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告載列之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上之投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	194,284,040 (100%)	0 (0%)
2A.	重選以下董事：	194,284,040 (100%)	0 (0%)
	a. 吳浩先生	194,284,040 (100%)	0 (0%)
	b. 陳永源先生	194,284,040 (100%)	0 (0%)
	c. 李維棋先生	194,284,040 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會釐定董事之酬金。	194,284,040 (100%)	0 (0%)
3.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	194,284,040 (100%)	0 (0%)
4A.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	194,282,040 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4B.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	194,284,040 (100%)	0 (0%)
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	194,282,040 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於有超過50%票數分別贊成上述載列第1至4項普通決議案，故所有普通決議案已獲正式通過。

於股東週年大會之日期，本公司之全部已發行股本包括273,610,000股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟僅可於會上就所提呈之任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上所提呈之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任於股東週年大會上為投票表決之監票員。

承董事會命
中發展控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一三年八月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。