

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之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

## 於二零一四年二月十二日舉行的 股東特別大會投票結果

提述日期為二零一四年一月二十四日的本公司通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內的決議案已於二零一四年二月十二日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式表決通過，有關的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
以批准本公司股本中每十(10)股每股面值港幣0.10元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值港幣1.00元之股份及其他相關事宜，有關詳情載於本公司日期為二零一四年一月二十四日之股東特別大會通告。	10,435,152,255 (99.99%)	402,753 (0.01%)	10,435,555,008 (100%)

上述決議案僅屬概要，全文載於該通告內。

由於上述決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述決議案已獲正式通過為本公司的一項普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為16,580,456,950股股份。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。持有有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股東的股份總數為16,580,456,950股，而並無任何股東持有有權出席股東特別大會的股份但只可於會上表決反對該決議案。於該通函內，概無股東表示彼/彼等擬於股東特別大會上就該普通決議案反對投票或棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

## 股份合併及更改每手買賣單位股數

隨著股東特別大會上獲股東批准股份合併之決議案，股份合併將於二零一四年二月十三日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位的實施安排之時間表請參閱該通函。

## 尚未行使的購股權的調整

於股份合併生效，根據本公司於二零零四年四月三十日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）授出但尚未行使的購股權的行使價及於行使時將予發行之合併股份數目將按購股權計劃的條款及上市規則第17.03(13)條作出以下調整（「調整」）：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 港幣(元)	於行使尚未行使的購股權時 將予發行之 股份數目	每股行使價 港幣(元)	於行使尚未行使的購股權時 將予發行之 合併股份數目
2010年9月28日	0.58	117,065,195	5.80	11,706,519
2013年1月18日	0.91	19,810,000	9.10	1,981,000
2014年1月29日	1.04	328,800,000	10.40	32,880,000

本公司之核數師已核證調整的基準是根據上市規則第17.03(13)條作出。

除上述調整外，根據購股權計劃授出但尚未行使的購股權的所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
高雷

香港，二零一四年二月十二日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、李魯寧先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士；獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。