

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分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。



## CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

### 中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

### 於二零一四年九月十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一四年八月二十五日刊發之股東特別大會通告所載決議案，並無於二零一四年九月十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式通過。

謹此提述中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十五日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，以及本公司於二零一四年八月二十五日刊發之有關(其中包括)本公司與誠通財務有限責任公司(「誠通財務」)訂立日期為二零一四年五月二十一日就由誠通財務為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)提供一系列金融服務(包括但不僅限於指定的存款服務)的金融服務協議(「金融服務協議」)(包括存款上限)之通函(「股東特別大會通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙之涵義與股東特別大會通函所定義者相同。

### 股東特別大會結果

股東特別大會於二零一四年九月十八日舉行。於股東特別大會日期，有4,840,734,776股已發行股份。由於誠通財務為控股股東World Gain Holdings Limited的聯繫人，World Gain Holdings Limited於金融服務協議項下擬提供的存款服務中擁有重大權益。因此，World Gain Holdings Limited已於股東特別大會上就批准存款服務(包括存款上限)的決議案放棄投票。於股東特別大會日期，World Gain Holdings Limited持有2,979,456,119股股份，相當於本公司已發行股本總額約61.55%。經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，除World Gain Holdings Limited外，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之該等決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之該等決議案表決之股份總數為1,861,278,657股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東特別大會上所提呈之該等決議案。概無股東已於股東特別大會通函中表明擬於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東特別大會以投票方式表決之投票結果：

| 普通決議案   | 票數<br>(佔總票數之百分比) |                       | 總票數       |
|---|------------------|-----------------------|-----------|
|   | 贊成               | 反對                    |           |
| (a) 批准本公司與誠通財務訂立日期為二零一四年五月二十一日就由誠通財務為本公司及其附屬公司提供一系列金融服務(包括但不僅限於指定的存款服務)的金融服務協議；   | 5,906<br>(0.07%) | 8,835,216<br>(99.93%) | 8,841,122 |
| (b) 批准本集團存放於誠通財務的存款(包括任何應計利息)於截至二零一四年十二月三十一日、二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年度的建議每日最高結餘不得超過人民幣5億元；                                |                  |                       |           |
| (c) 授權本公司董事代表本公司採取彼等認為所必須或權宜之所有步驟落實及／或使金融服務協議之條款生效；及  |                  |                       |           |
| (d) 授權董事代表本公司就彼等認為根據金融服務協議預計進行之事宜所產生、從屬於或關於金融服務協議預計進行之事宜而簽立所有該等其他文件、文據及協議及採取一切該等行動或事情，以及同意對金融服務協議之任何條款作出董事認為性質並不屬重大及符合本公司利益之任何修訂。 |                  |                       |           |

由於超過50%的投票反對決議案，因此股東特別大會的決議案未獲通過。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
董事總經理  
王洪信

香港，二零一四年九月十八日

於本公告日期，執行董事為袁紹理先生、王洪信先生、王天霖先生和張斌先生；獨立非執行董事為常清先生，李萬全先生和陳尚禮先生。