

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

### 國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

#### 於二零一四年十一月十三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一四年十一月十三日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過載列於股東特別大會通告內之決議案。

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十月二十四日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一四年十一月十三日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心10層舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過載列於日期為二零一四年十月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內之普通決議案(「決議案」)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會擔任點票工作之監票員。

載列於股東特別大會通告內之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(概約百分比)	
	贊成	反對
批准、追認及確認碧華認購協議及認購事項，詳情載於本公司日期為二零一四年十月二十四日的通函。	84,538,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份之數目為2,902,215,360股。國開國際控股及其聯繫人士持有1,920,000,000股股份，佔本公司已發行股本約66.16%，故須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為982,215,360股。除上述者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條所載，於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定，於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於載列股東特別大會通告之通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。據董事所深知，除對國開國際控股及其聯繫人士之限制外，任何股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時不受任何投票限制。

## 完成認購事項

誠如通函所披露，認購事項須待先決條件獲達成後，方告完成。於本公告日期，董事欣然公佈，碧華認購協議項下之所有先決條件已獲達成且認購事項已告完成。

承董事局命  
國開國際投資有限公司  
主席  
滕榮松

香港，二零一四年十一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事滕榮松先生、白哲先生、劉曉光先生及袁春先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。