

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分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。



**CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED**

**中國投資開發有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

**二零一四年十二月三十日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果  
及  
調整未行使購股權**

茲提述中國投資開發有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月十日之通函(「通函」)及相同日期之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用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**

於二零一四年十二月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之獲提呈普通決議案已以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為834,251,487股，為賦予持有人出席股東特別大會並於會上就該項決議案投贊成或反對票權利之全部股份數目。概無股東須於股東特別大會上就批准普通決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，通告所載之獲提呈普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。獲提呈普通決議案的詳情載於通告，有關普通決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案   | 股份數目 (概約百分比)               |                   |             |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------|
|         | 贊成                         | 反對                | 總票數         |
| 批准股份拆細。 | 315,158,400<br>(99.99997%) | 100<br>(0.00003%) | 315,158,500 |

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## 股份拆細

股份拆細的所有先決條件均已獲達成，而股份拆細將於二零一五年一月二日（星期五）生效。有關（包括但不限於）股份拆細的拆細股份買賣安排、換領股票安排及碎股對盤服務的詳情，請參閱通函。

## 調整未行使購股權

於本公告日期，本公司已根據購股權計劃授出合共145,030,000份未行使購股權，可認購145,030,000股股份。於股份拆細生效後，根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則第17.03(13)條，未行使購股權的行使價及數目將以下列方式作出調整：

| 授出日期        | 緊接股份拆細生效前                |                                    | 緊隨股份拆細生效後                |                                      |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|             | 每份未行使<br>購股權的行使價<br>(港元) | 於未行使購股權<br>獲悉數行使時<br>可予發行的<br>股份數目 | 每份未行使<br>購股權的行使價<br>(港元) | 於未行使購股權<br>獲悉數行使時<br>可予發行的<br>拆細股份數目 |
| 二零一四年一月二十四日 | 1.824                    | 63,930,000                         | 0.1824                   | 639,300,000                          |
| 二零一四年九月十六日  | 1.560                    | 81,100,000                         | 0.1560                   | 811,000,000                          |

上表所載拆細股份的經調整行使價及數目已經由本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司審閱。

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
主席  
陳胤

香港，二零一四年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事陳胤先生（主席）；以及獨立非執行董事方和先生、梁榮健先生及梁志剛先生。