

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)

(股份代號：475)

二零一五年九月八日舉行的 股東特別大會之投票表決結果

茲提述中發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月十三日的通函(「通函」)及日期為二零一五年八月十三日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關認購協議及據此擬進行之交易，以及根據特別授權配發及發行認購股份及認股權證股份。除本公告另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月八日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告的各提呈決議案(「決議案」)已按投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為294,054,000股，即賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並放棄表決贊成於會上提呈的決議案。任何股東於股東特別大會上就決議案進行表決概無面對任何限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上出任投票表決之監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認第一份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第1項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認第二份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第2項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准、追認及確認第三份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第3項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准、追認及確認第四份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第4項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准、追認及確認第五份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第5項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准、追認及確認第六份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第6項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准、追認及確認第七份認購協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告之第7項普通決議案)	202,492,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各決議案，故各決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一五年九月八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生、陳永源先生及鄭慧敏女士；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。