

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份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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

### 二零一七年二月十日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月十九日及二零一七年一月十二日之公告、本公司日期均為二零一七年一月二十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，載有(其中包括)框架協議、其項下擬進行交易及截至二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度各年相關建議年度上限之詳情。除非文意另有所指，否則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結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案已於二零一七年二月十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,427,797,174股。誠如通函所披露，珠海九洲控股及其聯繫人士合共於586,770,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約41.1%(其中，佔已發行股份總數約24.62%的351,570,000股乃由珠海九洲控股之全資附屬公司Longway Services Group Limited持有)。珠海九洲控股及其聯繫人士將放棄並已於股東特別大會上放棄就普通決議案表決。

賦予獨立股東權益出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對之股份總數為841,027,174股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數約58.90%。概無股東須出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對決議案。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)	票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
	贊成	反對
<p><b>動議</b>(a)批准、追認及確認本公司簽立、交付及履行框架協議及持續關連交易；(b)批准及確認(如適用)就持續關連交易於截至二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度各年之相關建議年度上限；及(c)授權本公司董事，就框架協議或其項下擬進行的交易及／或相關建議年度上限而採取彼等認為必須、應當或適宜之任何行動並簽立任何文件(包括蓋章，如需要)(包括但不限於任何補充協議或延期協議)，以及倘彼等全權酌情認為應當及符合本公司利益，可豁免遵守框架協議任何條款或對任何條款作出及同意作出任何非重大變動；並批准、確認及追認董事所作之前述一切行動。</p>	<p>350,371,587 (98.75%)</p>	<p>4,420,000 (1.25%)</p>

附註：決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於多於50%之票數贊成是項決議案，是項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
 珠海控股投資集團有限公司  
 主席  
 黃鑫

香港，二零一七年二月十日

於本公告日期，本公司董事為執行董事黃鑫先生、周少強先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、王喆先生及郭海慶先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。