



中新集團
NEO CHINA GROUP

NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED

中新集團（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

於二零零七年二月二十七日舉行之股東特別大會投票結果

於股東特別大會上，有關批准、追認及確認該等協議，並授權董事進行一切行動及事宜使該等協議及其項下擬進行之安排生效之普通決議案，已經由出席股東特別大會之獨立股東以一股一票方式投票正式通過。

謹此提述(i)中新集團(控股)有限公司(「本公司」)於二零零七年一月二日發表之公佈；(ii)本公司於二零零七年一月三十一日刊發之通函(「通函」)；及(iii)於二零零七年一月三十一日刊發之股東特別大會通告，其有關批准長沙協議、青年匯協議及後現代城協議(統稱為「該等協議」)。除另有指明外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零零七年二月二十七日(星期二)上午十時正在香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓19樓1908-9室舉行股東特別大會，會上，有關批准、追認及確認該等協議，並授權董事進行一切行動及事宜使該等協議及其項下擬進行之安排生效之普通決議案，已經由出席股東特別大會之獨立股東以一股一票方式投票正式通過。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果載列如下，投票以一股一票方式進行：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認長沙協議，並授權董事進行一切行動及事宜使該協議及其項下擬進行之安排生效	1,286,308,269 (100%)	零 (0%)
2. 批准、追認及確認青年匯協議，並授權董事進行一切行動及事宜使該協議及其項下擬進行之安排生效	1,286,308,269 (100%)	零 (0%)
3. 批准、追認及確認後現代城協議，並授權董事進行一切行動及事宜使該協議及其項下擬進行之安排生效	1,286,308,269 (100%)	零 (0%)

附註：

- (a) 由於所投出之票數全部均贊成以上三項普通決議案，因此全部該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 已發行股份總數：6,410,374,340股。
- (c) 賦予其持有人權力出席股東特別大會並投票贊成或反對該等決議案之股份總數：2,807,992,950股。
- (d) 賦予其持有人權力出席股東特別大會但只能投票反對該等決議案之股份總數：零。
- (e) 概無股東曾於通函內表明有意在股東特別大會投票反對該等決議案。
- (f) 控股股東鄺松校先生及其聯繫人（包括Invest Gain Limited及Sinoeagle Pacific Limited）曾於通函內表明擬放棄就提呈股東特別大會之該等決議案投票，而彼等已於股東特別大會放棄投票。
- (g) 本公司於香港之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

本公司董事

於本公佈日期，執行董事為鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生及劉岩女士；而獨立非執行董事則為聶梅生女士、王世勇先生及張青林先生。

承董事會命
中新集團(控股)有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零七年二月二十七日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。