



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

於二零零八年一月十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，就股東特別大會通告所載之普通決議案，已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零七年十二月三日之公告、二零零七年十二月二十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零零七年十二月二十一日之通函(「該通函」)，其內容有關須予披露及關連交易。除非文義另有所指，否則本文所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於股東特別大會上，就股東特別大會通告所載建議批准買賣協議及其項下擬進行之所有交易之普通決議案(「該普通決議案」)，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。有關該普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准買賣協議及其項下擬進行之所有交易。*	176,842,780 (89.94%)	19,782,358 (10.06%)
由於89.94%的票數投票贊成該普通決議案，故該普通決議案在股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。		

* 該普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,035,620,125股。誠如該通函所述，津聯及其聯繫人士持有538,189,143股股份，佔股東特別大會當日本公司已發行股本約51.97%，彼等須於股東特別大會上放棄就該普通決議案投票，並已經放棄投票。因此，賦予持有人權利出席並可於會上投票贊成或反對該普通決議案之股份總數為497,430,982股，佔本公司已發行股本約48.03%。並無任何有權出席股東特別大會但只可就該普通決議案投反對票的股東。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
任學鋒

香港，二零零八年一月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事任學鋒博士、于汝民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事王廣浩先生及張永銳先生，以及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。