



中國建築國際集團有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3311)

二 零 零 七 年 十 二 月 二 十 七 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 結 果

董事欣然宣佈，批准(1)收購中國海外公用設施投資有限公司的須予披露及關連交易；(2)認購持有重慶及珠海房地產發展的公司的股份的須予披露及關連交易；及(3)准許中建總集團參與杜拜的建築市場的持續關連交易及關連交易的普通決議案已在本公司於二零零七年十二月二十七日舉行的股東特別大會上以點票表決方式正式通過。

茲提述中國海外發展有限公司與中國建築國際集團有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月九日就(1)收購中國海外公用設施投資有限公司的須予披露及關連交易；及(2)認購持有重慶及珠海房地產發展的公司的股份的須予披露及關連交易而刊發的聯合公佈、本公司於二零零七年十一月二十日就准許中建總集團參與杜拜的建築市場的持續關連交易及關連交易而刊發的公佈，以及本公司於二零零七年十一月三十日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事欣然宣佈，批准(1)收購中國海外公用設施投資有限公司的須予披露及關連交易；(2)認購持有重慶及珠海房地產發展的公司的股份的須予披露及關連交易；及(3)准許中建總集團參與杜拜的建築市場的持續關連交易及關連交易的普通決議案已在本公司於二零零七年十二月二十七日舉行的股東特別大會上以點票表決方式正式通過。

點票表決結果詳列如下：

普通決議案	票數 (佔投票總票數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認買賣協議及收購事項及據此擬進行的所有交易，以及協議及交易的實施。	79,907,722 (99.99%)	10,000 (0.01%)	79,917,722
2. 批准、確認及追認股東協議及據此擬進行的所有交易，以及協議及交易的實施。	79,907,722 (99.99%)	10,000 (0.01%)	79,917,722
3. 批准、確認及追認杜拜協議及據此擬進行的所有交易，以及協議及交易的實施。	79,917,722 (100%)	0 (0.00%)	79,917,722
由於上述第一至第三項決議案獲超過50%的票數贊成，因此第一至第三項決議案正式通過為普通決議案。			

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行608,204,442股股份。
2. 實益擁有合共382,944,750股股份權益的中建總、中國建築股份有限公司、中海及中海發展及彼等各自的聯繫人在股東特別大會上就第一至第三項決議案放棄投票。

3. 225,259,692股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本約37.04%)有權出席股東特別大會及就會上提呈的第一至第三項決議案投票贊成或反對。
4. 並無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對在股東特別大會上提呈的決議案。
5. 本公司的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任，就股東特別大會上的點票表決擔任監票人。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
副主席兼行政總裁
周 勇

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈刊發日期，中國建築國際集團有限公司董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生、符合先生、周漢成先生及張哲孫先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明先生及李承仕先生。