



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號: 257)

於二零零八年十二月十八日舉行的

### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，通告內提呈的普通決議案，已於二零零八年十二月十八日舉行的股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國光大國際有限公司(「**本公司**」)於二零零八年十二月一日刊發的通函(「**通函**」)及於二零零八年十二月一日刊發的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函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，通告內提呈的普通決議案，已於二零零八年十二月十八日(星期四)假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓告士打廳舉行的股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案   | 已投票股份數目及<br>概約百分比 (%)        |    |                              |
|---|------------------------------|----|------------------------------|
|   | 贊成                           | 反對 | 總票數                          |
| 批准、確認及／或追認Sino Villa 協議及置升協議，以批准Sino Villa 協議及置升協議項下擬進行交易，並授權董事就Sino Villa 協議及置升協議作出有關行動及事宜，以及簽署及簽立該等其他文件及採取有關步驟。 | 285,221,302<br>股股份<br>(100%) | 無  | 285,221,302<br>股股份<br>(100%) |

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為3,141,367,700股。賦予股東權利出席並投票贊成或反對上述普通決議案的股份總數為1,382,771,790股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對上述普通決議案。

誠如通函所載，中國光大集團有限公司擁有合共1,758,595,910股股份(佔股東特別大會舉行日期本公司現有已發行股本約56%)及其聯繫人須就上述普通決議案放棄投票，並已放棄投票。

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進行投票表決的監票人。

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
執行董事  
范仁鶴  
謹啟

香港，二零零八年十二月十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括：(i) 七名執行董事唐雙寧先生(主席)、臧秋濤先生(副主席)、李學明先生(副主席)、陳小平先生(行政總裁)、范仁鶴先生、黃錦驄先生及張衛云女士；及(ii) 三名獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李國星先生及馬紹援先生。