

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。



**GUANGDONG INVESTMENT LIMITED**  
**(粵海投資有限公司)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 270)

**於2009年12月10日舉行之股東特別大會投票表決結果**

謹請參閱粵海投資有限公司(「本公司」)於2009年10月20日的公告及日期為2009年11月9日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司於2009年12月10日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於日期為2009年11月9日的股東特別大會通告內所建議的普通決議案(「該決議案」)已經以投票表決方式獲得本公司之獨立股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
通過該收購及作出進一步額外注資。	625,650,542 (99.98%)	130,026 (0.02%)

由於該決議案獲超過50%之票數贊成，該決議案獲正式通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為6,213,438,071股。香港粵海及其聯繫人合共實益擁有本公司3,765,770,781股股份，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之60.61%，由於該收購及作出進一步額外注資構成本公司之非豁免關連交易，香港粵海及其聯繫人已就該決議案放棄投票表決。獨立股東有權出席並於會上就該決議案表決贊成或反對之股份總數為2,447,667,290股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對該決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
李文岳

香港，2009年12月10日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智博士、黃小峰先生、翟治明先生、徐文訪女士、李偉強先生、孫映明先生和王小峰女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。