

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零九年十二月十四日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告內所提呈之各項普通決議案，已於二零零九年十二月十四日舉行之股東特別大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國光大國際有限公司(「本公司」)於二零零九年十一月二十六日刊發之通函(「該通函」)及於二零零九年十一月二十六日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告內所提呈之各項普通決議案，已於二零零九年十二月十四日(星期一)假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳2-3號房舉行之股東特別大會上，獲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	已投票股份數目及概約百分比(%)	
	贊成	反對
1. 股東特別大會通告第一項普通決議案(考慮並批准污水處理協議之條款及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之污水處理全年限額)。	2,226,882,392 (100%)	0 (0.00%)
2. 股東特別大會通告第二項普通決議案(考慮並批准營運及維修保養合同之條款及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之營運及維修保養全年限額)。	2,226,882,392 (100%)	0 (0.00%)
3. 股東特別大會通告第三項普通決議案(考慮並批准在污水處理協議及營運及維修保養合同項下預期進行之交易於截至二零零九年十二月三十一日止年度之經修訂限額)。	2,226,882,392 (100%)	0 (0.00%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為3,638,424,700股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述普通決議案之股份總數為3,638,424,700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投票反對上述普通決議案。

本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會進行投票表決時之監票人。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零零九年十二月十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：(i)七名執行董事，包括唐雙寧先生(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、黃錦聰先生及張衛云女士；以及(ii)三名獨立非執行董事，包括鍾逸傑爵士、李國星先生及馬紹援先生。