

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之任何損失承擔任何責任



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

於二零一零年六月九日舉行之股東週年大會結果 及獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈：

- 於二零一零年五月七日刊發之股東週年大會通告所載之決議案，已於二零一零年六月九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過；
- 獨立非執行董事勞有安先生退任本公司獨立非執行董事，於二零一零年六月九日生效。

謹此提述本公司於二零一零年五月七日刊發的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告，以及本公司於二零一零年五月十日刊發的通函（「**股東週年大會通函**」），內容有關股東週年大會。除文義另有指明外，本公告所用詞彙之涵義與股東週年大會通函所定義者相同。

股東週年大會結果

股東週年大會於二零一零年六月九日舉行。於股東週年大會日期本公司已發行股份數目為4,173,434,227股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司概無限制任何股東就於股東周年大會上提呈之任何決議案投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東周年大會以投票方式表決的投票結果：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及本公司董事會報告與本公司核數師報告	2,296,386,672 (100%)	0 (0%)	2,296,386,672
2	A. 重選王洪信先生為本公司執行董事	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
	B. 重選王天霖先生為本公司執行董事	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
	C. 重選鄺志強先生為本公司獨立非執行董事	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
	D. 重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
	E. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
3	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐訂其酬金	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	2,287,804,360 (99.59%)	9,524,312 (0.41%)	2,297,328,672
5	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	2,297,328,672 (100%)	0 (0%)	2,297,328,672
6	將本公司所購回之本公司股份之面值加入根據上文第4號決議案授予本公司董事之授權內	2,287,804,360 (99.59%)	9,524,312 (0.41%)	2,297,328,672

於股東週年大會提呈的全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

獨立非執行董事勞有安先生（「勞先生」）因其需要更多時間投入其他事務，於其任期於本屆周年大會屆滿後退任本公司獨立非執行董事，由二零一零年六月九日正式生效。由此，勞先生同日亦辭去本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。

勞先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提呈本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此感謝勞有安先生自2002年以來，於出任本公司董事期間之支持及貢獻，並致以最摯誠祝福。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
王洪信
董事總經理

香港，二零一零年六月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張國通先生、王洪信先生和王天霖先生，非執行董事為顧來雲先生和徐震女士，獨立非執行董事為鄺志強先生，徐耀華先生和巴曙松先生。