

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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

二零一一年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈二零一一年五月二十七日舉行之2011股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果。

中國海澱集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會(「2011股東週年大會」)上的投票表決結果如下：

- (1) 股東有權出席並可在2011股東週年大會就所有決議案投贊成票或投反對票的股份總數： 4,144,129,289 股
- (2) 股東有權出席但只可在2011股東週年大會就若干決議案投反對票的股份總數： 無
- (3) 在2011股東週年大會就各項決議案投贊成票及投反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。 由於贊成數超過 50%，議案通過。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股 3.5 港仙。 由於贊成數超過 50%，議案通過。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選商建光先生連任董事。 由於贊成數超過 50%，議案通過。	2,923,652,331 (99.98%)	520,000 (0.02%)

3(b).	重選林代文先生連任董事。	2,923,652,331 (99.98%)	520,000 (0.02%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
3(c).	重選石濤先生連任董事。	2,769,614,515 (94.71%)	154,557,816 (5.29%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
3(d).	重選畢波先生連任董事。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
3(e).	授權董事會釐定董事酬金。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
5.	授予董事一般授權增發本公司之額外股份。	2,775,678,515 (94.92%)	148,493,816 (5.08%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,924,172,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		
7.	擴大根據第 5 項決議案所授予董事之一般授權。	2,775,828,515 (94.93%)	148,343,816 (5.07%)
	由於贊成數超過 50%，議案通過。		

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於2011股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於2011股東週年大會上提呈的決議案全文載於日期為二零一一年四月十五日之2011股東週年大會通告內。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零一一年五月二十七日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生及畢波先生，非執行董事薛黎曦女士以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。