



PREMIUM LAND LIMITED

上海策略置地有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:164)

股東特別大會結果

謹提述上海策略置地有限公司(「本公司」)於二零零六年十二月二十九日刊發之公佈,以及於二零零七年一月二十三日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指,本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈有關(a) Faith Times配售事項;(b) Grand Mount Group配售事項;(c) Precious Victory配售事項;及(d) Mega Market配售事項之普通決議案已於二零零七年二月八日舉行之股東特別大會上獲股東投票表決,並正式通過(上文(d)項所述的普通決議案獲獨立股東通過)。

於股東特別大會日期,本公司已發行股份總數為423,686,298股。根據上市規則的規定,持有本公司90,709,517股已發行股份之主要股東Mega Market Assets Limited及其聯繫人士已於股東特別大會上就有關Mega Market配售事項之第4項普通決議案放棄投票。並無股東須或於該通函內表明其有意於股東特別大會上只會投票反對第4項普通決議案。因此,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第4項普通決議案的股份總數為332,976,781股。並無股東須就第1項至第3項普通決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。以下載列於股東特別大會上經投票表決的有關決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准及追認於二零零六年十二月二十九日簽訂之 Faith Times 認購協議以及其項下之交易，及批准配發及發行 Faith Times 配售股份。	283,535,704 (100%)	0 (0%)
2.	批准及追認於二零零六年十二月二十九日簽訂之 Grand Mount Group 認購協議以及其項下之交易，及批准配發及發行 Grand Mount Group 配售股份。	283,535,704 (100%)	0 (0%)
3.	批准及追認於二零零六年十二月二十九日簽訂之 Precious Victory 認購協議以及其項下之交易，及批准配發及發行 Precious Victory 配售股份。	283,535,704 (100%)	0 (0%)
4.	批准及追認於二零零六年十二月二十九日簽訂之 Mega Market 認購協議以及其項下之交易，及批准配發及發行 Mega Market 配售股份。	192,826,187 (96.72%)	6,530,000 (3.28%)

由於各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，以上各項決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
馬國雄
執行董事

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事馬國雄先生及高峰先生；以及獨立非執行董事黃海權先生、龐海歐先生、左廣先生、陳志遠先生及鄒小岳先生。

香港，二零零七年二月八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。