



# 天津發展控股有限公司

## TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

### 於二零零七年五月二十五日舉行之 股東週年大會及股東特別大會 投票表決結果

#### 股東週年大會投票表決結果

天津發展控股有限公司(「本公司」)於二零零七年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求就日期為二零零七年四月二十七日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案，以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	704,897,533 (100%)	無 (0%)
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度期末股息。	704,897,533 (100%)	無 (0%)
3.	(a) 重選王廣浩先生為董事；	702,021,533 (99.62%)	2,704,000 (0.38%)
	(b) 重選聶建生先生為董事；	702,021,533 (99.62%)	2,704,000 (0.38%)
	(c) 重選戴延先生為董事；	704,725,533 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選胡成利先生為董事；	704,725,533 (100%)	無 (0%)
	(e) 重選宗國英博士為董事；	704,725,533 (100%)	無 (0%)
	(f) 重選鄭道全先生為董事；	704,725,533 (100%)	無 (0%)
	(g) 重選劉偉傑先生為董事；	702,021,533 (99.62%)	2,704,000 (0.38%)
	(h) 重選鄺志強先生為董事；	702,021,533 (99.62%)	2,704,000 (0.38%)
	(i) 重選鄭漢鈞博士為董事；及	704,725,533 (100%)	無 (0%)
	(j) 授權董事會釐定董事之酬金。	704,725,533 (100%)	無 (0%)
4.	續聘獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	704,897,533 (100%)	無 (0%)
5A.	一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	704,597,533 (99.96%)	300,000 (0.04%)
5B.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	561,649,133 (79.68%)	143,248,400 (20.32%)
5C.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。	565,675,133 (80.25%)	139,222,400 (19.75%)
5D.	採納本公司新購股權計劃並終止現有購股權計劃。	552,697,133 (78.47%)	151,600,400 (21.53%)
由於超過50%之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案			
6.	修訂本公司組織章程細則。	704,297,533 (100%)	無 (0%)
由於超過75%之票數贊成上述決議案，故上述決議案在股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。			

## 股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零零七年四月十二日之公佈及本公司日期為二零零七年五月二日之通函（「該通函」），其內容有關持續關連交易。除非文義另有所指，否則本文所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公司在二零零七年五月二十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，就二零零七年五月二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載建議批准持續關連交易之條款及截至二零零九年十二月三十一日止三個年度有關持續關連交易之年度上限之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認(a) 框架協議及現有持續關連交易及批准(b) 有關現有持續關連交易之建議修訂年度上限。*	195,326,778 (100%)	無 (0%)
2.	批准、追認及確認(a) 新框架協議及新持續關連交易及批准(b) 有關新持續關連交易之建議年度上限。*	195,326,778 (100%)	無 (0%)
由於超過50%之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。			

\* 該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。

賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數分別為1,035,620,125股及497,430,982股。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會，惟僅可於該等大會上投票反對決議案。

誠如該通函所述，津聯集團有限公司及其附屬公司或聯營公司持有538,189,143股股份，佔股東特別大會當日本公司已發行股本約51.97%，彼等須於股東特別大會上放棄就普通決議案投票，並已經放棄投票。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為股東週年大會及股東特別大會之監票人。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
主席  
王廣浩

香港，二零零七年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄭志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。