

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



中大國際

Zanda

ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：909)

持續關連交易

股東特別大會（「股東特別大會」）之結果

董事會欣然宣佈，有關補充採購協議、交易及限額之普通決議案已由獨立股東以投票表決方式於二零零四年九月七日舉行之股東特別大會通過。

茲提述中大國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零四年七月二十三日之公告及本公司日期為二零零四年八月十六日有關補充採購協議、交易及限額之通函（「通函」）。除另有指明外，本公告所用之語彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關補充採購協議、交易及限額之普通決議案（「決議案」）已由獨立股東以投票表決方式於二零零四年九月七日舉行之股東特別大會通過。股東特別大會之決議案投票結果如下：

決議案

	票數 (%)	
	贊成	反對
批准補充採購協議、交易及限額*	9,498,000 (100%)	無 (0%)

* 決議案之全文載列於股東特別大會通告內。

本公司於香港之股份過戶登記處分處標準證券登記有限公司於股東特別大會就點票事宜擔任監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份為400,004,000股。

有權出席並投票贊成或反對決議案之股東所持有之股份共有147,684,000股。

如通函所述，徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生及彼等各自之聯繫人士（共持252,320,000股股份）於股東特別大會上放棄投票。並無僅有權出席股東特別大會之股份持有人就決議案投反對票。

承董事會命
中大國際控股有限公司
主席
徐連國

香港，二零零四年九月七日

於本公告日期，徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生為執行董事；顧堯天先生、陳維端先生及李新中先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別

「請同時參閱本公司公布於經濟日報刊登的內容。」