



# 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)

### 於二零零八年九月一日舉行之 股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，批准收購事項及認購事項的普通決議案已於二零零八年九月一日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

提述中大國際控股有限公司(「本公司」)就有關收購鹽城中威客車有限公司20%股本權益和建議發行於二零一三年到期之零息可換股債券，發出日期為二零零八年七月二十四日之公佈，以及日期為二零零八年八月十四日之通函(「該通函」)。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所指界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准收購事項及認購事項的普通決議案已於二零零八年九月一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行之全部交易。	122,126,040 (100%)	— (0%)	122,126,040 (100%)
2. 批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之全部交易，包括(其中包括)發行可換股債券。	122,126,040 (100%)	— (0%)	122,126,040 (100%)

由於有關決議案獲超過50%之票數贊成，決議案於股東特別大會上分別獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行529,476,200股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上就收購事項及認購事項投票贊成或反對之股份總數分別為307,872,200股股份及325,472,200股股份。並無股東有權出席股東特別大會僅可於會上投票反對決議案。

誠如該通函所披露，徐連國先生及徐連寬先生共同於204,004,000股股份中擁有權益（即佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約38.5%），而張玉清先生於17,600,000股股份中擁有權益（即佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約3.3%）。徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生以及彼等之聯繫人士均須就收購事項於股東特別大會放棄投票。徐連國先生及徐連寬先生以及彼等之聯繫人士均須就認購事項於股東特別大會放棄投票。

徐連國先生、徐連寬先生及張玉清先生以及彼等之聯繫人士已於股東特別大會上就收購事項及／或認購事項（視情況而定）就彼等之股權對有關普通決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
主席  
徐連國

香港，二零零八年九月一日

於本公佈日期，本公司董事會分別包括本公司執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；本公司獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。

\* 謹供識別