

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，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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: 00909)

於二零一一年二月十四日舉行之 股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，批准該協議及據此擬進行之交易之普通決議案已於二零一一年二月十四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就該協議而發出日期為二零一一年一月二十四日之通函（「該通函」）。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准該協議及據此擬進行之交易（包括通過特別授權以配發、發行及處理提取股份、動用股份及執行股份）之普通決議案已於二零一一年二月十四日舉行之股東特別大會上獲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	
批准、追認及確認該協議（定義見該通函），以及批准據此擬進行之所有交易。	384,070,565 (100%)	— (0%)	384,070,565 (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獲正式通過為普通決議案。			

* 謹供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行 1,083,297,719 股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 1,083,297,719 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。

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，二零一一年二月十四日

於本公佈日期，董事會分別包括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；獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。