

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，並明確表示概不對因本公告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。



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

中發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一二年八月十七日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以按股數投票之方式表決通過。有關決議案之以股數投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	204,730,000 (100%)	0 (0%)
2A.	重選以下本公司董事：		
a.	吳浩先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
b.	胡楊俊先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
c.	胡翼時先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
d.	陳永源先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
e.	李維棋先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
f.	胡志强先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
g.	香志恒先生	204,730,000 (100%)	0 (0%)
h.	郭佩霞女士	204,730,000 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2B.	授權董事會釐定董事之酬金。	204,730,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	204,730,000 (100%)	0 (0%)
4A.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司已發行股本20%之股份。	204,730,000 (100%)	0 (0%)
4B.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司自身股份。	204,730,000 (100%)	0 (0%)
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份面值，擴大根據第4A項決議案授出之授權。	204,730,000 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%票數贊成第1至4項決議案，故所有決議案於股東週年大會正式獲得通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為273,610,000股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上為投票表決之監票員。

承董事會命
中發展控股有限公司
 行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。