

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，並明確表示，概不對因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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

於二零一六年一月二十八日舉行的 股東特別大會投票結果

提述日期為二零一六年一月十二日的本公司通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內的所有決議案已於二零一六年一月二十八日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式表決通過，有關的投票結果如下：

普通決議案		表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
一、	載於股東特別大會通告內的普通決議案（一），有關深圳高速公路股份有限公司與深圳市交通運輸委員會訂立日期為二零一五年十一月三十日的協議（「三項目調整協議」），以及三項目調整協議項下有關調整收費、補償安排及其他事宜的建議。	1,269,431,229 (100%)	0 (0%)	1,269,431,229

普通決議案		表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
二、	載於股東特別大會通告內的普通決議案(二)，有關深圳龍大高速公路有限公司與深圳市交通運輸委員會訂立日期為二零一五年十一月三十日的協議(「龍大調整協議」)，以及龍大調整協議項下有關調整收費、補償安排及其他事宜的建議。	1,269,431,229 (100%)	0 (0%)	1,269,431,229

上述決議案僅屬概要，全文載於該通告內。

由於上述各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述各項決議案已正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為1,899,019,417股股份。概無股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股東在通函中表示打算於股東特別大會上反對任何決議案或放棄其表決權。持有有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股東的股份總數為1,899,019,417股，而並無任何股東持有有權出席股東特別大會的股份但只可於會上表決反對所有或任何一項決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票表決的點票公證人。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一六年一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、鍾珊群先生、劉軍先生及李魯寧先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。