

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的內容概不負責，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



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

於二零零九年六月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年五月二十七日刊發之股東週年大會通告所載之決議案，已於二零零九年六月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年五月二十七日刊發的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告，以及本公司於二零零九年五月二十七日刊發的通函（「**股東週年大會通函**」），內容有關股東週年大會。除文義另有指明外，本公告所用詞彙之涵義與股東週年大會通函所定義者相同。

股東週年大會結果

股東週年大會於二零零九年六月二十九日舉行。於股東週年大會日期本公司已發行股份數目為2,678,905,570股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司概無限制任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東週年大會以投票方式表決的投票結果：

	普通決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及本公司董事會與本公司核數師報告	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
2	A. 重選徐震女士為本公司非執行董事	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
	B. 重選顧來雲先生為本公司非執行董事	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
	C. 重選巴曙松先生為本公司獨立非執行董事	800,206,943 (98.9142%)	8,784,339 (1.0858%)	808,991,282
	D. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
3	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐訂其酬金	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	799,538,943 (98.8316%)	9,452,339 (1.1684%)	808,991,282
5	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	808,991,282 (100%)	0 (0%)	808,991,282
6	將本公司所購回之本公司股份之面值加入根據上文第4號決議案授予本公司董事之授權內	799,538,943 (98.8316%)	9,452,339 (1.1684%)	808,991,282

由於上述各決議案每項均獲大多數票贊成，因此，所有決議案均獲通過為普通決議案。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
王洪信
董事總經理

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張國通先生和王洪信先生；非執行董事為顧來雲先生和徐震女士；獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生、勞有安先生及巴曙松先生。