

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

股東特別大會之結果 及 寄發供股文件

股東特別大會之結果

批准供股、清洗豁免、更新授權及特定授權之普通決議案，已於二零零七年三月十九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

寄發供股文件

供股章程、暫定配額通知書及額外供股股份申請表格之印刷本，將於二零零七年三月二十一日寄發予合資格股東，並會於二零零七年三月二十一日向除外股東寄發供股章程，僅供彼等參考之用。

務請注意，供股以（其中包括）包銷商並無於二零零七年四月十二日下午四時正或之前根據包銷協議之條款終止或撤銷包銷協議為條件。有關包銷商可終止或撤回包銷協議之情況之詳情，載於供股章程中。倘供股條件未能於二零零七年四月四日下午四時正（香港時間）或之前（或本公司與包銷商可能書面同意之較後時間及／或日期）達成及／或獲包銷商豁免，或包銷協議由包銷商按照當中所載條款終止，則供股將不會進行及將告失效。任何有意於供股之所有條件獲達成前買賣股份及／或未繳股款供股股份之股東或其他人士，將須承擔供股未能成為無條件及未能進行之風險。

茲提述中國誠通發展集團有限公司（「本公司」）於二零零七年一月九日、二零零七年一月三十日、二零零七年二月十三日及二零零七年二月二十七日刊發之公佈（「該等公佈」），以及本公司於二零零七年三月一日刊發之通函（「該通函」），內容有關供股、清洗豁免、更新授權及特定授權。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

股東特別大會於二零零七年三月十九日舉行，以考慮本公司於二零零七年三月一日刊發之股東特別大會通知內所載之第1、第2、第3、第4、第5及第6號普通決議案（「決議案」）。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，共有2,023,504,968股已發行股份。概無股份賦予持有人出席股東特別大會之權力，但僅可於會上投票反對決議案。

供股及清洗豁免須待供股之獨立股東於股東特別大會上批准後方告作實。World Gain及其聯繫人士、與彼等任何一方一致行動之人士，以及該等涉及包銷協議、供股及清洗豁免或於當中擁有權益之人士持有608,201,500股股份（佔股東特別大會當日本公司已發行股本約30.06%），彼等已於股東特別大會上放棄就批准供股及清洗豁免之第1及第2號決議案投票。供股之獨立股東合共持有1,415,303,468股股份，彼等有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准供股及清洗豁免之第1及第2號決議案。

新股份發行授權、新股份購回授權及新擴大授權須待交易之獨立股東於股東特別大會上批准後方告作實。World Gain及其聯繫人士持有608,201,500股股份（佔股東特別大會當日本公司已發行股本約30.06%），彼等已於股東特別大會上放棄就批准新股份發行授權、新股份購回授權及新擴大授權之第3、第4及第5號決議案投票。交易之獨立股東合共持有1,415,303,468股股份，彼等有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准新股份發行授權、新股份購回授權及新擴大授權之第3、第4及第5號決議案。

東英及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄就批准特定授權之第6號決議案投票。於股東特別大會舉行當日，東英及其聯繫人士並無持有任何股份。股東合共持有2,023,504,968股股份，彼等有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准特定授權之第6號決議案。

於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果載於下表：

決議案	贊成	反對
	股份數目 (佔投票股份之百分比)	股份數目 (佔投票股份之百分比)
1. 供股	177,140,000 (100%)	0 (0%)
2. 清洗豁免	176,690,000 (100%)	0 (0%)
3. 新股份發行授權	176,690,000 (100%)	0 (0%)
4. 新股份購回授權	176,690,000 (100%)	0 (0%)
5. 新擴大授權	176,690,000 (100%)	0 (0%)
6. 特定授權	784,891,500 (100%)	0 (0%)

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上之監票人。

寄發供股文件

繼供股及清洗豁免於股東特別大會上獲批准後，預期根據公司條例第38D條將供股文件送呈香港公司註冊處登記及存檔之手續將於二零零七年三月二十日完成。

供股章程、暫定配額通知書及額外供股股份申請表格之印刷本，將於二零零七年三月二十一日寄發予合資格股東，並會於二零零七年三月二十一日向除外股東寄發供股章程，僅供彼等參考之用。

合資格股東務請注意，最後接納期限為二零零七年四月四日（星期三）下午四時正。接納及支付股款或轉讓之手續詳情，以及供股之預期時間表均載於供股文件中。

務請注意，供股以（其中包括）包銷商並無於二零零七年四月十二日下午四時正或之前根據包銷協議之條款終止或撤銷包銷協議為條件。有關包銷商可終止或撤回包銷協議之情況之詳情，載於供股章程中。倘供股條件未能於二零零七年四月四日下午四時正（香港時間）或之前（或本公司與包銷商可能書面同意之較後時間及／或日期）達成及／或獲包銷商豁免，或包銷協議由包銷商按照當中所載條款終止，則供股將不會進行及將告失效。任何有意於供股之所有條件獲達成前買賣股份及／或未繳股款供股股份之股東或其他人士，將須承擔供股未能成為無條件及未能進行之風險。

本公司將於供股完成後在可行情況下盡快刊發有關World Gain及其一致行動人士之股權之進一步公佈。

附註：本公佈內所有時間均指香港時間。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
董事總經理
張國通

香港，二零零七年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為張國通先生及王洪信先生；非執行董事為馬正武先生、洪水坤先生、顧來雲先生及徐震女士；以及獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生及勞有安先生。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導。