



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)

須予披露及關連交易 及 主要及關連交易： 股東特別大會結果

動議批准西安收購協議及洛陽收購協議之各項決議案已於第一次股東特別大會上按股數投票方式獲正式通過，而批准中實收購協議之決議案亦已於第二次股東特別大會上按股數投票方式獲正式通過。

須予披露及關連交易

茲提述中國誠通發展集團有限公司（「本公司」）就於二零零七年六月八日上午十時三十分舉行股東特別大會（「第一次股東特別大會」）而發出日期為二零零七年五月四日之通告（「第一次股東特別大會通告」），以及本公司就收購西安富祥房地產開發有限公司52%股權及洛陽城南中儲物流有限公司（前稱洛陽關林中儲物流中心）全部股權之須予披露及關連交易而於二零零七年五月四日刊發之通函（「第一份通函」）。

第一次股東特別大會於二零零七年六月八日上午十時三十分舉行，旨在考慮批准西安收購協議（定義見第一份通函）及洛陽收購協議（定義見第一份通函）之各項普通決議案。於第一次股東特別大會上提呈之決議案必須獲本公司獨立股東於會上按股數投票方式表決批准。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，第一次股東特別大會通告所載各項決議案已獲本公司獨立股東於第一次股東特別大會上按股數投票方式通過為一項普通決議案。

於第一次股東特別大會舉行日期，本公司已發行每股面值港幣0.10元之股份（「股份」）共2,633,356,458股。World Gain Holdings Limited及其聯繫人士（統稱「第一組有利益關係人士」）於第一次股東特別大會舉行日期合共持有股份791,814,913股（佔本公司之已發行股本約30.06%），彼等已放棄於第一次股東特別大會上就所有決議案投票。第一組有利益關係人士以外之股東（即有權出席第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東）共持有股份1,841,541,545股。

持有226,000股股份之股東親身或委派代表出席第一次股東特別大會並於會上投票。以下為各項決議案之表決結果：

決議案	贊成 (股數)	佔參與	反對 (股數)	佔參與
		表決股份 之百分比 (附註)		表決股份 之百分比 (附註)
1. 批准西安收購協議	180,000	79.65%	46,000	20.35%
2. 批准洛陽收購協議	180,000	79.65%	46,000	20.35%

附註：票數及百分比乃按親身或由公司代表或委派代表出席第一次股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責第一次股東特別大會之點票工作。

主要及關連交易－表決結果

茲提述本公司就於二零零七年六月八日上午十一時三十分舉行股東特別大會（「第二次股東特別大會」）而發出日期為二零零七年五月十八日之通告（「第二次股東特別大會通告」），以及本公司就建議收購中實投資有限責任公司30%權益之主要及關連交易而於二零零七年五月十八日刊發之通函（「第二份通函」）。

第二次股東特別大會於二零零七年六月八日上午十一時三十分舉行，旨在考慮批准中實收購協議（定義見第二份通函）之普通決議案。於第二次股東特別大會上提呈之決議案必須獲本公司獨立股東於會上按股數投票方式表決批准。

董事會欣然宣佈，第二次股東特別大會通告所載決議案已獲本公司獨立股東於第二次股東特別大會上按股數投票方式通過為一項普通決議案。

於第二次股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份共2,633,356,458股。北京興合動力投資管理有限公司及其聯繫人士（統稱「第二組有利益關係人士」）必須放棄於第二次股東特別大會上投票。於第二次股東特別大會舉行日期，第二組有利益關係人士概無擁有任何股份。全部已發行股份均由並非第二組有利益關係人士之股東持有，故全體股東均有權出席第二次股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

持有791,864,917股股份之股東親身或委派代表出席第二次股東特別大會並於會上投票。以下為決議案之表決結果：

決議案	佔參與 表決股份 之百分比		佔參與 表決股份 之百分比	
	贊成 (股數)	(附註)	反對 (股數)	(附註)
批准中實收購協議	791,818,917	99.9942%	46,000	0.0058%

附註：票數及百分比乃按親身或由公司代表或委派代表出席第二次股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責第二次股東特別大會之點票工作。

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；而獨立非執行董事則為鄺志強先生、徐耀華先生、勞有安先生及巴曙松先生。

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，二零零七年六月八日