

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。



## Kosmopolito Hotels International Limited

### 麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

### 二零一一年十月三十一日 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，麗悅股東特別大會通告所載之建議普通決議案已於二零一一年十月三十一日舉行之麗悅股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述麗悅酒店集團有限公司(「麗悅」)日期均為二零一一年十月十四日之通函(「通函」)及麗悅股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

麗悅董事會(「董事會」)欣然宣佈，於麗悅股東特別大會，麗悅獨立股東以投票表決方式正式通過麗悅股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)。於麗悅股東特別大會建議之普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)*	
	贊成	反對
批准Subang Jaya Hotel Development Sdn Bhd與Mayland Valiant Sdn Bhd於二零一一年十月十一日就合營企業而簽訂的合營企業協議及所涉交易。	259,929,533 (99.9995%)	1,200 (0.0005%)

\* 所有百分比已約整至小數點後四個位。

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過為麗悅普通決議案。

於麗悅股東特別大會當日，麗悅已發行股份總數為2,000,000,000股。丹斯里拿督邱達昌及其聯繫人士合共持有1,469,781,609股麗悅股份（相當於麗悅已發行股份約73.49%）。誠如通函所載，丹斯里拿督邱達昌及其聯繫人士必須（並已經）在麗悅股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，於麗悅股東特別大會當日，可出席及在麗悅股東特別大會上投票贊成或反對通過普通決議案之麗悅股東所持麗悅股份總數為530,218,391股（相當於麗悅已發行股份約26.51%）。概無持有麗悅股份且可出席麗悅股東特別大會的麗悅股東僅可於會上投票反對普通決議案，亦無股東於通函內表示有意投票反對普通決議案。

麗悅的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為麗悅股東特別大會的監票人。

承董事會命  
麗悅酒店集團有限公司  
公司秘書  
蔡淑茵

香港，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，麗悅執行董事為莫貴標先生、賴偉強先生及邱詠筠女士。麗悅非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。麗悅獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。

本公佈乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以本公佈之英文版為準。