

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。



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」)

## 於二零一八年二月五日舉行的 股東特別大會投票結果

謹此提述日期均為二零一八年一月十九日關於本公司股東特別大會的通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該通函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，刊載於該通告內的決議案已於二零一八年二月五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	
批准、確認及追認日期為二零一七年十二月十一日由深圳高速公路股份有限公司、深圳市投資控股有限公司（「深圳投控」）及深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（「沿江公司」）所簽署的收購協議連同其項下擬進行之交易。	584,292,515 (99.93%)	430,000 (0.07%)	584,722,515

由於上述決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述決議案已正式通過為普通決議案。有關上述決議案之詳情，請分別參閱該通告及該通函。

於股東特別大會之日，本公司已發行股份總數為2,032,106,054股股份。由於深圳投控（本公司之控股股東）於收購協議日期為沿江公司的唯一股東，因此，深圳投控及其聯繫人已於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。深圳投控及其聯繫人士於股東特別大會之日持有本公司897,563,937股股份，佔本公司已發行總股本約44.17%。

持有有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的獨立股東的股份總數為1,134,542,117股，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  
公司秘書  
譚美美

香港，二零一八年二月五日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。