

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」)

### 股東週年大會的投票結果

提述日期為二零一四年四月十一日的本公司通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內的所有決議案已於二零一四年五月十六日舉行的股東週年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	
一、	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表暨董事會及核數師報告。	1,084,784,092 (100%)	0 (0.00%)	1,084,784,092
二、	宣佈派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，惟股東可選擇以現金方式收取。	1,084,816,092 (100%)	0 (0.00%)	1,084,816,092
三、	(i) 重選李景奇先生為董事。	1,075,433,552 (99.14%)	9,328,040 (0.86%)	1,084,761,592
	(ii) 重選黃玉山教授為董事。	1,076,643,342 (99.25%)	8,118,250 (0.75%)	1,084,761,592
	(iii) 重選聶潤榮先生為董事。	1,083,743,092 (99.91%)	1,018,500 (0.09%)	1,084,761,592

	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,063,823,842 (98.07%)	20,960,250 (1.93%)	1,084,784,092
四、	重選羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,084,783,592 (99.9999%)	500 (0.0001%)	1,084,784,092
五、	按股東週年大會通告第五項所載，授予董事會購回授權以回購本公司之股份。	1,084,784,092 (100%)	0 (0%)	1,084,784,092
六、	按股東週年大會通告第六項所載，授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	834,075,867 (76.89%)	250,708,225 (23.11%)	1,084,784,092
七、	按股東週年大會通告第七項所載，加大授予董事會的一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	855,036,117 (78.82%)	229,747,975 (21.18%)	1,084,784,092
八、	批准採納本公司之新購股權計劃。	863,697,047 (79.62%)	221,077,045 (20.38%)	1,084,774,092

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

於股東週年大會之日，本公司已發行股本總數為1,659,057,695股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無其他人士在通函中表示打算於股東週年大會上反對任何決議案或放棄其表決權。持有有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股東的股份總數為1,659,057,695股，而並無任何股東持有有權出席股東週年大會的股份但只可於會上表決反對所有或任何一項決議案。

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週年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  
主席  
高雷

香港，二零一四年五月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、李魯寧先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。