



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申州國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

二零零八年二月十八日舉行之股東特別大會之 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准蒸汽供應協議及其項下擬進行之持續關連交易、全年最高蒸汽耗量上限、收購協議及及其項下擬進行之關連交易之普通決議案已經在本公司於二零零八年二月十八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年一月十四日之通函（「該通函」）。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。

股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准蒸汽供應協議及其項下擬進行之持續關連交易、全年最高蒸汽耗量上限、收購協議及及其項下擬進行之關連交易之普通決議案（「決議案」）已經於二零零八年二月十八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行股份總數為1,245,000,000股。馬建榮先生、黃關林先生、馬寶興先生、世通、卓耀及其聯繫人士合共實益持有900,732,000股股份，佔本公司於股東特別大會舉行之日已發行股本約72.35%，並已於股東特別大會上就決議案放棄投票權。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可投票贊成或反對決議案之股份

* 僅供識別

總數為 344,268,000 股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
1(a) 批准蒸汽供應協議及其項下擬進行之持續關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
1(b) 批准截至二零二零年十二月三十一日止三個財政年度各年蒸汽供應協議之全年最高蒸汽耗量上限。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
1(c) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行蒸汽供應協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
2(a) 批准黃海路土地使用權轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
2(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行黃海路土地使用權轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
3(a) 批准黃海路工業大樓轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
3(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行黃海路工業大樓轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
4(a) 批准渤海路土地使用權轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
4(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行渤海路土地使用權轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
5(a) 批准渤海路工業大樓轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
5(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行渤海路工業大樓轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
6(a) 批准大港土地使用權轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
6(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行大港土地使用權轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
7(a) 批准大港工業大樓轉讓協議及其項下擬進行之關連交易。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)
7(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並採取所有必需或適宜步驟，以落實及／或執行大港工業大樓轉讓協議。	189,187,944 (100%)	0 (0%)	189,187,944 (100%)

由於超過50%所投票數贊成決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，二零零八年二月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士；本公司獨立非執行董事為錢鋒先生、宗平生先生及戴祥波先生。