

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國水務地產集團有限公司 CHINA WATER PROPERTY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2349)

### 股東特別大會結果

#### 股東特別大會結果

批准可能收購事項及其項下擬進行之交易之決議案已於二零零九年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國水務地產集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月三十日之通函(「該通函」)，內容有關可能收購永豐環球投資有限公司之全部股本權益之主要交易。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

#### 股東特別大會結果

本公司於二零零九年十二月十八日舉行股東特別大會，以審議批准可能收購事項及其項下擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,633,773,233股。

於股東特別大會上，主席要求就決議案以投票表決方式進行表決。本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

於股東特別大會日期，賣方及其聯繫人士並無擁有或持有任何股份。由於概無股東於可能收購事項中擁有任何重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就批准該協議及其項下擬進行之交易之決議案放棄投票。因此，合共7,633,773,233股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，且只能於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准、追認及確認該協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行第一批代價股份及第二批代價股份	2,819,408,840	100%	0	0%

承董事會命  
中國水務地產集團有限公司  
副主席  
王文霞

香港，二零零九年十二月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、王文霞女士(副主席)、畢濟棠先生(副主席)、孫振宇先生及任前先生；非執行董事周鯤先生；以及獨立非執行董事陳自強先生、譚沛強先生及李玲女士。