

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC 1616 Holdings Limited

中信 1616 集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1883)

採納購股權計劃

本公司在二零零七年五月十七日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，關於採納本公司購股權計劃的決議案已按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年四月三十日就採納本公司購股權計劃（「購股權計劃」）刊發的通函。

本公司董事會欣然宣佈，本公司在二零零七年五月十七日舉行的股東特別大會上，關於採納購股權計劃的決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	「贊成」 票數 (%)	「反對」 票數 (%)
批准採納購股權計劃。	955,496,042 (99.98%)	147,400 (0.02%)

由於超過 50% 的票數贊成上述決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

購股權計劃亦於本公司的控股公司中信泰富有限公司於二零零七年五月十六日舉行的股東週年大會上獲得批准。

購股權計劃將於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准該等數目的新股份上市及買賣後生效。該等數目的新股份相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本的 10%，倘根據購股權計劃授出的購股權所附的認購權獲行使，則該等股份可能須予配發及發行。

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零零七年五月十七日

附註：

1. 賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為 1,880,000,000 股。此全數 1,880,000,000 股股份中概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。
2. 卓佳證券登記有限公司為股東特別大會上進行按股數投票表決時的監票員。

於本公佈日期，下列人士為本公司董事：

執行董事：
石萃鳴
阮紀堂
李斌
陳天衛

非執行董事：
李松興
郭文亮

獨立非執行董事：
楊賢足
劉立清
鄺志強

「請同時參閱本公佈於英文虎報及經濟日報。」