



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)

二零零八年五月五日舉行之股東週年大會投票表決結果
及非執行董事之變更

二零零八年五月五日舉行之股東週年大會投票表決結果

中信1616集團有限公司(「本公司」)於二零零八年五月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。下列為股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	1,137,189,918 (99.999%)	2,000 (0.001%)
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,137,350,918 (99.999%)	3,000 (0.001%)
3(a)	重選石萃鳴先生為董事。	1,137,315,918 (99.999%)	5,000 (0.001%)
3(b)	重選辛悅江先生為董事。	1,137,312,918 (99.999%)	8,000 (0.001%)
3(c)	重選郭文亮先生為董事。	1,137,310,918 (99.999%)	10,000 (0.001%)
4	委任周志賢先生為非執行董事。	1,137,342,918 (99.999%)	10,000 (0.001%)
5	再續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,137,346,918 (99.999%)	6,000 (0.001%)
6	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%之額外股份。	1,091,877,434 (96.002%)	45,472,484 (3.998%)

7	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%之本公司股份。	1,137,340,918 (99.999%)	10,000 (0.001%)
8	把本公司根據第(7)項決議案所購買或以其他方式收購的股份總面額，加入根據第(6)項決議案之一般授權可增發股份的總面額內。	1,091,942,484 (96.008%)	45,406,434 (3.992%)

上述每項決議案均獲 50%以上票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

附註：

1. 其持有人有權出席及就股東週年大會的決議案投贊成或反對票的股份總數為 1,977,731,283 股。此全數 1,977,731,283 股股份中概無股份賦予持有人權利出席股東週年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週年大會上進行按股數投票表決時的監票人。

非執行董事之變更

就上述於股東週年大會上通過之第四項決議案，董事會謹此宣佈，李松興先生已於股東週年大會上輪值退任，彼不尋求連任，以致力於中信泰富有限公司（「中信泰富」）之其他業務。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

就此，周志賢先生已獲委任為本公司非執行董事，以填補李先生退任後所產生的空缺。

周志賢先生，52歲，為中信泰富執行董事、大昌行集團有限公司非執行董事、中信（香港集團）有限公司、江陰興澄特鋼及香港興業有限公司董事。周先生曾從事執業會計事務及於香港一家具規模的上市公司負責財務管理工作，其後於一九九零年加盟中信泰富。周先生於會計、審核及財務管理行業擁有逾25年經驗。周先生持有澳洲紐卡斯爾大學(The University of Newcastle)所頒授的商業管理碩士學位。周先生為執業會計師及香港會計師公會資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。除本文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼於本公司股份或相關股份中所擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益如下：

本公司普通股數目

26,750

周先生並非按指定任期獲委任，惟彼將根據本公司的組織章程細則每三年最少輪值退任一次及膺選連任。周先生將自本公司收取由本公司股東予以釐定的董事袍金，比率與本公司支付予其他董事的袍金相同。

就委任周先生為本公司非執行董事而言，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝李先生對本公司作出之寶貴貢獻及對周先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
中信 1616 集團有限公司
公司秘書
曹敏慧

香港，二零零八年五月五日

於本公告日期，本公司的董事包括：執行董事：石萃鳴（主席）、辛悅江、阮紀堂及陳天衛；非執行董事：周志賢及郭文亮；以及獨立非執行董事：楊賢足、劉立清及鄺志強。