

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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：01883)

二零一零年十一月十七日舉行之 股東特別大會投票結果

中信1616集團有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，有關批准該等交易（包括收購事項、獨家服務協議及年度上限）的普通決議案及批准更改公司名稱的特別決議案以股數投票方式已獲正式通過。

茲提述本公司於二零一零年十月二十二日發出之通函（「通函」），內容有關(1)收購CEC及其附屬公司權益的關連交易及持續關連交易及(2)建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司於二零一零年十一月十七日舉行之股東特別大會上，有關批准該等交易（包括收購事項、獨家服務協議及年度上限）的普通決議案已獲本公司獨立股東以股數投票方式正式通過，而有關批准更改公司名稱的特別決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

誠如通函所述，中信集團及其聯繫人須於股東特別大會上就批准該等交易（包括收購事項、獨家服務協議及年度上限）的普通決議案放棄投票，而彼等亦已於股東特別大會上放棄投票。

股東特別大會的投票結果如下:-

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	有關該等交易（包括收購事項、獨家服務協議及年度上限）之普通決議案。	422,609,025 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	由於該決議案獲超過50%之票數贊成，因此，該決議案獲通過為普通決議案。		
2.	有關更改公司名稱之特別決議案。	1,868,193,395 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案獲超過75%之票數贊成，因此，該決議案獲通過為特別決議案。		

附註:

1. 於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為2,385,074,370股。
2. 於股東特別大會當日，持有人有權出席股東特別大會，並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為939,490,000股。此全數939,490,000股股份中概無股份持有人有權出席股東特別大會，但僅可就普通決議案投反對票的。
3. 於股東特別大會當日，本公司授予股份持有人有權出席股東特別大會，並於會上就特別決議案投贊成或反對票的已發行股份總數為2,385,074,370股。此全數2,385,074,370股股份中概無股份持有人有權出席股東特別大會，但僅可就特別決議案投反對票的。
4. 於股東特別大會上，卓佳證券登記有限公司為以股數投票的監票人。

在股東特別大會上通過有關更改公司名稱的特別決議案後，本公司將辦理在香港公司註冊處之存案事宜。公司更改名稱將由新名稱在香港公司註冊處所保存的登記冊上之登記日期起生效。本公司將就更改公司名稱及更改本公司股份在香港聯合交易所有限公司買賣時採用之股份簡稱的生效日期而發表進一步之公告。

中信1616集團有限公司

公司秘書

曹敏慧

謹啟

香港，二零一零年十一月十七日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事辛悅江（主席）、阮紀堂及陳天衛；非執行董事郭文亮及費怡平；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。