

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份編號: 1668

於二零一零年三月十九日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已按投票方式於股東特別大會獲獨立股東正式通過為普通決議案。

茲提述華南城控股有限公司（「本公司」）日期分別為2010年2月19日及2010年3月3日之公告及通函（「該通函」），內容有關(除其他事項外)不行使優先購股權。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，2010年3月3日股東特別大會通告所刊載之決議案（「該決議案」）已按投票方式於2010年3月19日之股東特別大會獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，賦予股東出席股東特別大會並於會上就該決議案投票贊成或反對之本公司已發行股份（「股份」）的總數為2,856,598,562股。概無可出席股東特別大會但僅可於會上就該決議案投反對票之股份。鄭松興先生及梁滿林先生及其各自的聯繫人於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員監察於股東特別大會所提呈該決議案的投票程序。該決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票贊成及反對之股份數目及 佔總投票股份數目 之概約百分比 (%)	
	贊成*	反對*
批准、確認及追認不行使優先購股權及其項下擬進行的交易；並授權任何一名或多名董事按彼或彼等酌情認為就或有關進行及實行不行使優先購股權及其項下擬進行交易或任何交易而言屬必需或適宜者，代表本公司簽署、蓋章、執行、完善、交付或作出一切其他文件或補充協議或契據、作出一切有關事情或事宜，以及採取一切有關行動。	1,510,843,224 (98.80%)	18,324,000 (1.20%)

附註：

* 上表所列之投票數目及百分比乃是根據親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上就決議案投票的獨立股東所持有股份之總數計算。

由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席及執行董事
鄭松興

香港，2010年3月19日

於本公告日期，執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及許揚教授；非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士及馬偉武博士；以及獨立非執行董事為石萬鵬先生、梁君彥先生銀紫荊星章、太平紳士及李偉強先生。