

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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年八月十二日之股東特別大會通告上，批准出售事項及其相關交易之決議案已於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述裕田中國發展有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月三日及二零一零年八月四日之公佈，以及日期為二零一零年八月十二日之通函(「通函」)，內容有關出售事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年八月十二日之股東特別大會通告上，批准出售事項及其相關交易之決議案(「決議案」)已於二零一零年八月三十日的舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,880,874,303股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對決議案之股份總數為8,880,874,303股。概無股份賦予持有人有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任擔任股東特別大會之投票監票員。代表投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案 (附註)	投票數目及 佔總票數之概約百分比 (%)		總票數
	贊成	反對	
批准本公司 (作為賣方) 與智衡控股有限公司 (作為買方) 於二零一零年八月三日訂立之買賣協議及其項下擬進行之交易	2,990,870,000 (100%)	0 (0%)	2,990,870,000

附註：決議案全文載於二零一零年八月十二日刊發之股東特別大會通告。

由於超過 50% 票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
執行董事
黃健輝

香港，二零一零年八月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事何光先生 (主席) 及黃健輝先生，非執行董事黃少雄先生及王元勳先生；及獨立非執行董事曹倚嫻女士、劉明芳先生及何川博士。