

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

### 中天國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

**(I) 股東特別大會結果；**  
**(II) 供股失效**  
**及**  
**(III) 恢復買賣**

#### 首個股東特別大會投票結果

董事宣佈，於二零一一年一月二十六日舉行的首個股東特別大會上，有關供股的普通決議案並未以投票方式獲獨立股東批准。

由於在首個股東特別大會上，供股並未獲獨立股東批准，故包銷協議不會成為無條件及供股不會根據通函所載的供股條件而進行。因此，將不會寄發供股文件。

#### 恢復買賣

應本公司要求，股份已於二零一一年一月二十六日上午十一時三十三分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請於二零一一年一月二十七日上午九時三十分起恢復股份買賣。

**股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十二月十七日的公佈，以及本公司日期同為二零一一年一月十日的通函（「該通函」）及首個股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有指定外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

## 首個股東特別大會投票結果

首個股東特別大會已於二零一一年一月二十六日舉行，以考慮批准供股的普通決議案（「該決議案」）。董事宣佈，於首個股東特別大會上，該決議案並未以投票方式獲獨立股東批准。

於首個股東特別大會當日，已發行股份總數為180,859,122股。陳軍先生（「陳先生」，本公司主席兼執行董事）及意佳投資有限公司（「意佳」，由陳先生全資實益擁有的公司）均須於首個股東特別大會上放棄投票，並已於首個股東特別大會上放棄投票。於首個股東特別大會當日，陳先生及意佳合共持有113,567,781股股份，佔本公司現有已發行股本約62.79%。除陳先生及意佳外，概無股東須於首個股東特別大會上放棄投票。有權出席首個股東特別大會並就該決議案投贊成或反對票的獨立股東所持股份總數為67,291,341股。並無股份賦予其持有人權利出席首個股東特別大會，惟只可就該決議案投反對票。

首個股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准供股	6,913,893 (28.79%)	17,102,631 (71.21%)

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告內。

由於超過50%票數反對該決議案，故該決議案並未通過為本公司的普通決議案。

本公司的核數師陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為首個股東特別大會點票時的監票員。

由於在首個股東特別大會上，供股並未獲獨立股東批准，故包銷協議不會成為無條件及供股不會根據通函所載的供股條件而進行。因此，將不會寄發供股文件。由於不會進行供股，議定於二零一一年三月二日舉行以供股東考慮及批准新購回授權及更新發行授權的第二個股東特別大會將不會召開和舉行。

儘管不會進行供股，惟董事認為對本公司的財政狀況及營運並無重大不利影響。誠如該通函所列明，本公司擬將供股的部分所得款項用於建立貴金屬和煤炭貿易的新業務分支。由於供股不會進行，故本公司正就新業務分支而考慮其他融資途徑。於本公佈日期，本公司對新業務分支的融資途徑尚無任何具體計劃。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份已於二零一一年一月二十六日上午十一時三十三分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請於二零一一年一月二十七日上午九時三十分起恢復股份買賣。

**股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED**  
**中天國際控股有限公司\***  
主席  
**陳軍**

中國山東省青島市，二零一一年一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：	陳軍先生 (主席)
	趙贊先生
獨立非執行董事：	孔敬權先生
	劉金祿先生
	陳文平先生

\* 僅供識別