

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。



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)

於二零一二年三月二十八日舉行的股東特別大會之投票結果，
薪酬委員會主席及成員的更替以及
成立提名委員會

董事會欣然宣佈，有關批准建議修訂現有組織章程大綱及細則，並建議採納新組織章程大綱及細則之特別決議案，已獲股東在股東特別大會上正式通過。

董事會進一步宣佈，趙贊先生終止擔任薪酬委員會主席及不再為其成員，由二零一二年三月二十八日起生效。

董事會已於二零一二年三月二十八日議決成立提名委員會。

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一二年三月五日的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一二年三月二十八日（星期三）上午十時正假座中國山東省青島市嶗山區雲嶺路5號青島海天大劇院酒店舉行的股東特別大會上，已就該通告所載的所有決議案（「決議案」）進行投票表決。

董事會欣然宣佈，該等決議案均已獲股東在股東特別大會上以投票方式正式通過。該等決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出之建議修訂。	77,439,015 (100%)	(0%) 0	77,439,015 (100%)
2. 採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則。	77,439,015 (100%)	(0%) 0	77,439,015 (100%)

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告內。

由於該等決議案均有超過75%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的核數師陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為217,029,122股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就該等決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就該等決議案投贊成或反對票的股份總數為217,029,122股。

薪酬委員會主席及成員的更替以及成立提名委員會

董事會宣佈，趙贊先生終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及不再為其成員，由二零一二年三月二十八日起生效。陳文平先生則獲委任為薪酬委員會主席，而陳軍先生則獲委任為薪酬委員會成員，由二零一二年三月二十八日起生效。

於本公佈日期，薪酬委員會成員載列如下：

陳文平先生 (主席)
陳軍先生
郭強先生

其中，陳文平先生及郭強先生均為獨立非執行董事，陳軍先生為執行董事。

董事會進一步宣佈，董事會已於二零一二年三月二十八日議決成立本公司提名委員會 (「提名委員會」)。

提名委員會成員由董事會委任之董事組成。於本公佈日期，提名委員會成員載列如下：

陳軍先生 (主席)
陳文平先生
郭強先生

其中，陳文平先生及郭強先生均為獨立非執行董事，陳軍先生為執行董事及董事會主席。

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，二零一二年三月二十八日

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： 陳文平先生
郭強先生
劉金祿先生

* 僅供識別