

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**

**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

## 於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之股東特別大會決議案已於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會上以投票方式表決並獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十三日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

於二零一二年四月十二日(星期四)上午十一時正於香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店三樓唐II廳舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於股東特別大會通告之決議案(「股東特別大會決議案」)獲股東正式通過。根據上市規則，於股東特別大會上採用投票方式表決股東特別大會決議案。董事會欣然宣佈，有關股東特別大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Great Tec Investment Limited (「Great Tec」) 及深圳華僑城房地產有限公司(「華僑城房地產」)訂立日期為二零一二年一月五日的資本投資協議(「資本投資協議」，註有「A」字樣之協議副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關向華僑城(上海)置地有限公司(「華僑城上海置地」)注資，據此，Great Tec將向華僑城上海置地注資人民幣2,232,000,000元(或相等數值)現金，以及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司各董事採取一切有關其他行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽訂該等其他文件，及採取其認為就實行及／或令資本投資協議之條款及其項下擬進行之交易生效屬必要、適宜或適當之所有措施。</p>	66,494,010 (100%)	0 (0%)	66,494,010

股東特別大會決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於有超過半數票數(包括委任代表票)投票贊成股東特別大會決議案，因此股東特別大會決議案獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為509,070,000股每股面值0.1港元之股份。根據上市規則，Pacific Climax Limited及其聯繫人士(佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約57.43%)於股東特別大會放棄投票。並無股份賦予其持有人權利出席並僅可於股東特別大會上投票反對股東特別大會決議案。賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對股東特別大會決議案之股份總數為216,672,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會獲委任為投票之監票員。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
王曉雯

香港，二零一二年四月十二日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事王曉雯女士、謝梅女士及楊杰先生；非執行董事何海濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、徐建先生及林誠光先生。