

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(於香港根據公司條例註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

投票表決結果之公告

本公司董事會欣然宣佈股東特別大會上提呈之普通決議案的投票表決結果。

茲提述招商局國際有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月二十八日的公告及二零一三年一月三十日致股東的通函(「通函」)，內容有關終止中國南山開發(集團)股份有限公司約23%股權的託管協議。除另有所指外，通函及日期為二零一三年一月三十日的股東特別大會通告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

本公司董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准終止協議及據此擬進行的交易	816,790,968 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案的贊成票超過50%，於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共2,491,753,388股股份。就普通決議案而言，誠如通函所述，招商局(香港)作為本公司中介控股公司持有1,364,294,203股股份權益，相當於股東特別大會日期佔本公司全部已發行股本約54.75%，連同其聯繫人已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,127,459,185股股

份，相當於股東特別大會日期佔本公司全部已發行股本約45.25%。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監察員。

承董事會命
招商局國際有限公司
副主席
李建紅

香港，二零一三年二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。