

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，概不對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。

CITIC 21CN
中信 21世紀
CITIC 21CN COMPANY LIMITED
中信21世紀有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：241)

於二零一四年四月七日舉行之股東特別大會結果

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於二零一四年四月七日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，而日期為二零一四年三月二十一日之股東特別大會通告所載全部決議案已於會上按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一四年三月二十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零一四年四月七日(星期一)上午十時三十分假座香港數碼港道100號數碼港3座D區6樓614-616室舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年三月二十一日之股東特別大會通告所載全部決議案(「該等決議案」)已按投票表決方式獲正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准根據本公司、陳曉穎女士及Perfect Advance Holding Limited(「認購方」)訂立日期為二零一四年一月二十三日之認購協議(「認購協議」)條款及條件並受其所限，本公司向認購方發行及配發4,423,175,008股股份(佔本公司經發行有關股份擴大股本約54.33% ⁽¹⁾)(「認購股份」)，有關詳情(「認購事項」)載於本公司於二零一四年三月二十一日刊發之通函。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
2.	待第1項普通決議案獲通過後並受其所限，批准由香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行理事或執行理事之任何代表根據香港公司收購及合併守則第26條豁免註釋附註1就認購方及與其一致行動之人士根據香港公司收購及合併守則第26條因配發及發行認購股份而須向本公司股東提出強制性全面收購認購方或與其一致行動之人士尚未擁有之所有已發行股份之責任所授出或將授出之豁免(「清洗豁免」)。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
3.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後並受其所限，授權本公司董事(「董事」)作出一切彼等認為屬必需或權宜之行動以及簽立所有文件，以使認購事項生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准委任王堅先生擔任董事，自認購事項完成起生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
5.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准委任張勇先生擔任董事，自認購事項完成起生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
6.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准委任陳俊先生擔任董事，自認購事項完成起生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
7.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准委任車品覺先生擔任董事，自認購事項完成起生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%
8.	待第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准委任虞鋒先生擔任董事，自認購事項完成起生效。	1,325,283,774 96.46%	48,637,946 3.54%

附註：

- (1) 本公司已發行股份總數由最後可行日期之3,718,469,631股股份增加至股東特別大會日期及本公佈日期之3,748,969,631股股份，乃由於若干股權持有人(包括本公司其中一名董事王軍先生)於最後可行日期後行使購股權合共30,500,000股股份。有關本公司於本公佈日期之股權架構詳情，請參閱本公佈「對股權架構造成之影響」一段。
- (2)
 - a. 認購方及其一致行動人士以及於認購事項及清洗豁免中涉及利益或參與該等事宜之其他股東須就批准認購事項及清洗豁免之決議案放棄表決。認購方及其一致行動人士並無於股東特別大會上就任何該等決議案投票；
 - b. 陳女士(為認購協議之訂約方)及其各聯繫人士(包括Uni-Tech International Group Limited，其於股東特別大會日期持有合共784,937,030股股份，合共佔本公司已發行股份20.94%)已就批准認購事項及清洗豁免之決議案放棄表決，且並無於股東特別大會上就任何該等決議案投票；及
 - c. 有權出席股東特別大會並於會上就批准認購事項及清洗豁免之決議案投票之獨立股東所持股份總數為2,964,032,601股本公司股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成該等決議案。
- (3) 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為股東特別大會之監票員，負責就該等決議案點票。
- (4) 決議案全文載於日期為二零一四年三月二十一日之股東特別大會通告。

由於超過50%總票數贊成各項該等決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

對股權架構造成之影響

下文載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨認購事項完成後(假設本公司已發行股本概無其他變動)之股權架構，僅供說明：

名稱	於本公佈日期之股權		緊隨完成後之股權	
	所持股份數目	%	所持股份數目	%
中國中信集團有限公司 ^(附註1)	807,998,000	21.55	807,998,000	9.89
Uni-Tech International Group Limited ^(附註2)	784,937,030	20.94	784,937,030	9.61
王軍 ^(附註3)	12,850,000	0.34	12,850,000	0.16
認購方及其一致行動人士 ^(附註4)	0	0	4,423,175,008	54.13
其他公眾股東	2,143,184,601	57.17	2,143,184,601	26.22
總計	3,748,969,631	100.00	8,172,144,639	100

附註：

- (1) 同屬中國中信集團有限公司(前稱「中信集團」，於中國成立之公司)控制之Road Shine Developments Limited、Goldreward.com Ltd.及Perfect Deed Co. Ltd.分別持有600,000,000股、163,818,000股及44,180,000股股份。
- (2) Uni-Tech International Group Limited由21CN Corporation全資擁有，而陳女士全資擁有之Pollon Internet Corporation則擁有21CN Corporation之100%股權。
- (3) 本公司其中一名董事王軍於二零一四年三月二十八日按行使價3.175港元行使涉及30,000,000股股份之購股權。王先生預期將於完成後辭任。
- (4) 請參閱通函內「董事會函件」一節中「有關認購方之資料」一段。

授出清洗豁免

根據證監會於二零一四年四月三日發出之函件，執行人員豁免認購方就股份提出全面收購要約之責任，惟(i)獨立股東須於股東特別大會上以投票表決方式批准認購事項；及(ii)除非經執行人員事先同意，認購方及其一致行動人士於本公司有關建議認購事項之公佈日期至有關完成認購事項之公佈日期期間不得收購或出售投票權。

本公司股東及有意投資者謹請注意，認購事項之完成仍須待通函內「認購事項之條件」一節所載其他先決條件獲達成(或獲豁免，視情況而定)後方可作實。本公司將於完成認購事項後另行刊發公佈。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零一四年四月七日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)六名為執行董事，包括王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生及夏桂蘭女士；及(ii)三名獨立非執行董事，包括許浩明博士太平紳士、張建明先生及龍軍生博士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容有所誤導。