



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：882)

於二零零七年九月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，就二零零七年八月十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零七年七月二十七日之公告及本公司日期為二零零七年八月十七日之通函(「該通函」)，其內容有關須予披露交易及關連交易。除非文義另有所指，否則本文所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零七年九月六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，就二零零七年八月十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載建議批准40% Golden Horse協議、60% Golden Horse協議、濱海交通協議、Dynamic Infrastructure協議及Pearl Harbour協議及其項下擬進行之交易之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准40% Golden Horse協議、60% Golden Horse協議、濱海交通協議、Dynamic Infrastructure協議及Pearl Harbour協議及其項下擬進行之交易。*	738,136,485 (100%)	0 (0%)
由於所有票數均贊成此決議案，故此決議案在股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。		

* 普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,035,620,125股。賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,035,620,125股。並無任何股東有權出席股東特別大會但只可就該普通決議案投反對票。

於股東特別大會當日，星運及／其聯繫人士並無持有本公司之股份權益，而須於股東特別大會上放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
王廣浩

香港，二零零七年九月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。