

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。



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月四日舉行之股東特別大會上，該等決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年二月十六日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)公开发售、清洗豁免及貸款資本化。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月四日舉行之股東特別大會上，批准清洗豁免、貸款資本化及其項下擬進行交易之決議案(「該等決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為691,937,500股股份。根據上市規則及收購守則，中國水務、其一致行動人士及涉及或於公开发售及清洗豁免中擁有權益之人士須於股東特別大會上放棄就批准清洗豁免及貸款資本化之決議案投票表決，且彼等已放棄就此進行投票表決。於股東特別大會舉行日期，中國水務及其一致行動人士持有133,000,000股股份，佔本公司已發行股本約19.22%。於作出一切合理查詢後，就董事所深知、深悉及確信，除中國水務及其一致行動人士外，概無其他股東涉及或於公开发售及清洗豁免中擁有權益，以致須根據上市規則及收購守則就該等決議案放棄投票表決。

包銷商已確認，於公佈刊發日期起至本公佈刊發之日止期間，包銷商及其一致行動人士並無買賣本公司有關證券(定義見收購守則第22條附註4)。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為558,937,500股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，且只能於會上投票反對該等決議案。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

該等決議案投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 動議批准授予中國水務及其一致行動人士毋須就本公司按於記錄日期每持有兩股股份可以每股發售股份0.08港元之認購價認購一股發售股份之基準進行之公開發售而根據收購守則提出強制性全面收購建議之清洗豁免及其項下擬進行之交易	233,834,000 (100%)	零 (0%)
2. 動議批准就本公司應付包銷商最高達27,677,500港元之貸款進行貸款資本化及其項下擬進行之交易	233,834,000 (100%)	零 (0%)

寄發售股章程

章程文件預期將於二零零九年三月六日寄發予合資格股東，當中載有有關(其中包括)公開發售之進一步資料，包括有關發售股份接納情況之資料及其他有關本集團之資料。預期售股章程亦將於同一日寄發予受禁制股東(如有)，以供參考。

預期接納發售股份及繳付股款之截止日期為二零零九年三月二十日下午四時正。

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零九年三月四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢清培先生(榮譽主席)、畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事梁惠玲女士及王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。