



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

**於二零零八年九月十日舉行
股東特別大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零八年九月十日舉行的股東特別大會上，於二零零八年八月二十一日刊發股東特別大會通告所載的決議案，已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

茲提述本公司於二零零八年八月二十一日寄發的通函（「該通函」），內容有關持續關連交易的經修訂年度上限。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零零八年九月十日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票表決方式通過日期為二零零八年八月二十一日的股東特別大會通告所載的建議決議案（「決議案」）。

於股東特別大會舉行日期，本公司有5,665,801,000股已發行股份。誠如該通函所載，陳義紅先生及其聯繫人、Forever Step Investment Limited、Talent Hill Group Limited及Ease Luck Group Limited及彼等的聯繫人合共持有3,226,886,000股股份，佔股東特別大會舉行日期已發行股份約56.95%，彼等必須及已經就決議案放棄投票。因此，本公司有2,438,915,000股已發行股份，賦予獨立股東權利，可於股東特別大會投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

本公司的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上擔任監票人。

投票表決結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
動議 批准截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度經修訂年度上限為數分別人民幣315,000,000元及人民幣475,000,000元。涉及交易為本公司與北京動感競技經貿有限公司(「 動感競技 」)於二零零七年九月十八日訂立的框架協議項下交易，據此，本公司同意向動感競技出售或促使其附屬公司向動感競技出售Kappa品牌及Rukka品牌產品，為期三年。	1,095,147,523 91.810361%	97,689,000 8.189639%

鑒於過半數投票贊成決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
執行董事
秦大中

香港，二零零八年九月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；非執行董事為高煜先生；以及獨立非執行董事為項兵博士、徐玉棣先生及麥建光先生。