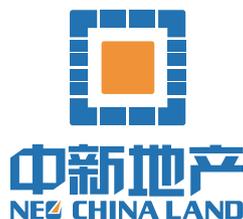


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 中新地產集團(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份-股份代號：563；於二零一一年到期之可換股債券：股份代號：2528)

### 於二零一零年六月三日(星期四)舉行 之股東特別大會之投票結果

#### 股東特別大會之投票結果

於二零一零年六月三日舉行之中新地產集團(控股)有限公司\* (「本公司」) 之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，載於日期為二零一零年五月十四日之股東特別大會通告之提呈決議案以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一零年五月十四日之通函所界定者具相同涵義。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜之監票人。於股東特別大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(約佔%)	
	贊成	反對
批准認購協議	234,514,056 (99.02%)	2,329,288 (0.98%)

由於大比數票表決贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份合共為1,945,640,189股。鄺松校先生 (「鄺先生」) 及鄺先生全資擁有之 Invest Gain Limited 共同擁有1,054,170,495股股份之權益，約佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本之54.18%，故須就決議案放棄投票。

\* 僅供識別

賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為891,469,694股，約佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本的45.82%。出席股東特別大會(不論親身或委任代表)並於會上投票之本公司股東佔236,843,344股股份。概無股份賦予股東本公司權利可出席股東特別大會並於會上只限投票反對提呈決議案。

認購事項須待收購事項完成後，方可作實。收購事項則須待(其中包括)上海實業及中新地產將就買賣出售股份及認購事項之完成而聯合刊發之公告獲聯交所審批後，方可作實。有關聯合公告應載有就中新地產之股份將於所述日期恢復買賣作出申請之影響的聲明。於本公告日期，有關條件尚未達成。有關收購事項的條件載於本公司日期為二零一零年五月十四日的通函。

本公司將於認購事項完成時及收購事項進行時刊發進一步公告。

## 警告

收購建議僅在完成作實之情況下方進行。完成須待買賣協議及認購協議所載之條件(包括主觀條件)達成及/或豁免(倘適用)及取得若干同意後方告作實。因此，收購建議未必會作出或實行。本公告之刊發並不表示收購建議將予作出。上海實業股東、中新地產股東、可換股債券持有人、認股權證持有人、購股期權持有人及潛在投資者買賣有關證券時，須格外審慎。倘作出或實行收購建議，將另行作出公佈。

承董事會命  
中新地產集團(控股)有限公司\*  
執行董事  
賈伯煒

香港，二零一零年六月三日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事會劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生、劉岩女士、賈伯煒先生、鮑景桃女士及林君誠先生；非執行董事黎亮先生以及獨立非執行董事聶梅生女士及高岭先生。

中新地產集團(控股)有限公司之董事對本公告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，就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述產生誤導。