

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

於二零一零年五月三日舉行之股東週年大會結果

董事會宣佈，於二零一零年五月三日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期為二零一零年三月三十一日之通函（「通函」）及於二零一零年三月三十一日傳閱給股東之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）中提呈之所有決議案。除非文義另有所指，本文所用詞彙與通函及股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一零年五月三日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。於股東週年大會上有關所有決議案以點票方式表決之結果如下：

普通決議案 (附註)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
決議案1	801,133,897股 (100%)	無 (0.00%)	801,133,897股 (100%)
決議案2 (i)	801,133,897股 (100%)	無 (0.00%)	801,133,897股 (100%)
決議案2 (ii)	797,617,897股 (100%)	無 (0.00%)	797,617,897股 (100%)
決議案2 (iii)	797,617,897股 (100%)	無 (0.00%)	797,617,897股 (100%)
決議案3	801,133,897股 (100%)	無 (0.00%)	801,133,897股 (100%)
決議案4	797,617,897股 (100%)	無 (0.00%)	797,617,897股 (100%)
決議案5	797,617,897股 (100%)	無 (0.00%)	797,617,897股 (100%)
決議案6	801,133,897股 (100%)	無 (0.00%)	801,133,897股 (100%)
決議案7	797,617,897股 (100%)	無 (0.00%)	797,617,897股 (100%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於二零一零年三月三十一日傳閱給股東之股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，本公司合共發行1,170,146,564股股份。
3. 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上按股數投票表決之監票人。

承董事會命
中國基建港口有限公司
公司秘書
黃煒強

香港，二零一零年五月四日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事周光暉先生；三名非執行董事黃月良先生、李佐雄先生及吳伯炎先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及范駿華先生。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使當中所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎考慮方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別