

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果

於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲獨立股東按股數投票方式正式表決通過。因此，收購事項已獲得批准。

謹此提述九龍建業有限公司(「本公司」)於二零一一年六月三日刊發有關收購 Ideaplan Investments Limited 之 80%股本權益連同轉讓相關股東貸款之須予披露及關連交易的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會上，該項載於股東特別大會通告內的決議案(「普通決議案」)已按股數投票方式進行表決，且獲獨立股東正式通過。詳情如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准本公司與Win Talent Investments Limited 於二零一一年五月十三日就收購 Ideaplan Investments Limited 之 80%股本權益連同轉讓相關股東貸款而訂立之協議；及授權董事簽立與收購有關之文件及作出與此有關之行動事宜。	442,349,232 (99.689%)	1,381,000 (0.311%)

由於以上普通決議案獲得大多數贊成，普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議。因此，收購事項已獲得批准。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,150,681,275股。根據上市規則及誠如通函所披露，Intellinsight Holdings Limited 及保利達控股國際有限公司、Intellinsight Holdings Limited及Win Talent Investments Limited彼等之實益擁有者以及聯繫人士（定義見上市規則），包括柯為湘先生、吳志文女士及柯沛鈞先生（彼等為本公司董事），已放棄就普通決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席且可表決贊成或反對普通決議案之已發行股份總數為320,030,151股。概無有權出席股東特別大會之股東僅可於會上表決反對普通決議案。

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票員。

九龍建業有限公司
公司秘書
李權超

香港，二零一一年六月二十七日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事Keith Alan Holman 先生（副主席）、譚希仲先生及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 David John Shaw 先生。