

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，並明確表示概不就因本公佈全部或部分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。



中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公佈

股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2008年10月10日舉行的股東特別大會上，股東及獨立股東以點票方式分別表決通過批准土地開發協議、出資人協議及實施協議的普通決議案；股東以舉手方式表決通過批准董事重選的普通決議案。

茲提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）於2008年8月20日刊發的公告，以及已寄發予股東日期為2008年9月10日的通函（「通函」），關於本公司間接全資附屬公司航天海南控股有限公司簽署土地開發協議、出資人協議及擬簽署的實施協議，以及董事重選。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函上的具有相同涵意。

主要交易、兩項主要及關連交易和董事重選

董事局於2008年8月20日公佈，本公司間接全資附屬公司航天海南與文昌市政府就位於海南省文昌市的航天發射場配套區的土地開發簽訂了土地開發協議，並與航天時代就成立一間合資企業簽訂了出資人協議，以從事航天發射場配套區的土地開發活動；而待合資企業成立後，航天海南將與合資企業簽訂實施協議。簽署土地開發協議構成本公司的一項主要交易、簽署出資人協議及擬簽署的實施協議則構成本公司兩項主要及關連交易。

董事局於2008年8月6日公佈，陳學釗先生獲委任為本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員。根據《上市規則》附錄14第A.4.2條，上市發行人為填補臨時空缺而委任的所有董事均須於獲委任後的首個股東大會接受股東選舉。因此，將於2008年10月10日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項普通決議案以批准重選陳學釗先生。

股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於股東特別大會上，就批准土地開發協議、出資人協議及實施協議的普通決議案，已由股東及獨立股東以點票方式分別表決後通過；就批准董事重選的普通決議案，已由股東以舉手方式表決後通過。表決結果如下：

普通決議案*	投票票數及 佔投票總數的百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准土地開發協議	1,361,137,106 (100%)	0 (0%)	1,361,137,106
該決議案作為本公司的普通決議案已獲通過。			
批准出資人協議及實施協議	217,478,330 (100%)	0 (0%)	217,478,330
該決議案作為本公司的普通決議案已獲通過。			

* 決議案的全文載列於日期為2008年9月10日的股東特別大會通告內。

於舉行股東特別大會當天，本公司已發行股本總數為2,570,903,882股。根據《上市規則》，該出資人協議及實施協議的協議方分別為本公司主要股東中國航天科技集團公司的附屬公司及聯營公司，簽署該兩份協議構成本公司兩項主要及關連交易。因此，中國航天科技集團公司的三家全資附屬公司，即Jetcote Investments Limited、Burhill Company Limited和新瓊企業有限公司（合共持有本公司1,143,330,636股，約佔44.47%股份權益），及其各自的聯營公司（定義見《上市規則》）已於股東特別大會上放棄就有關出資人協議及實施協議的普通決議案投票。因此，有權可以出席股東特別大會並在會上就有關出資人協議及實施協議的普通決議案投票的股份總數為1,427,573,246股（約佔本公司已發行股本總數的55.53%）。並無任何有權出席股東特別大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

承董事局命
執行董事
趙立強

香港，2008年10月10日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

趙立強先生 (總裁)
周慶泉先生
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)
陳學釗先生
李紅軍先生
陳清霞女士
徐建華先生
金學生先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生