

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

於二零零八年十月六日舉行的股東特別大會的結果

華潤勵致有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關本公司一項非常重大收購及關連交易及供股建議的普通決議案在本公司於二零零八年十月六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零八年八月二十一日刊發的公告及於二零零八年九月十九日刊發的股東通函（「通函」），有關（當中包括）本公司一項非常重大收購及關連交易及供股建議。除另有所指外，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司於二零零八年十月六日舉行股東特別大會，以考慮本公司於二零零八年九月十九日刊發的股東特別大會通告所載有關本公司一項非常重大收購及關連交易及供股建議的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共 282,883,342 股股份。

就有關購股協議的第一項普通決議案而言，如通函所述，華潤（集團）及其聯繫人合共擁有 194,710,215 股股份（相當於本公司已發行股本總額約 68.83%），須就第一項普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第一項普通決議案之股東所代表的股份總數為 88,173,127 股，相當於本公司已發行股本總額約 31.17%。並無本公司股東有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對第一項普通決議案。

就有關供股及包銷協議的第二項普通決議案而言，如通函所述，華潤（集團）及其聯繫人合共擁有 194,710,215 股股份（相當於本公司已發行股本總額約 68.83%），須就第二項普通決議案放棄投贊成票。有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第二項普通決議案之股東所代表的股份總數為 88,173,127 股，相當於本公司已發行股本總額約 31.17%。有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對第二項普通決議案之股東所代表的股份總數為 194,710,215 股，相當於本公司已發行股本總額約 68.83%。

董事會欣然宣佈，於二零零八年九月十九日刊發的股東特別大會通告所載的普通決議案（於股東特別大會上以投票方式進行表決）獲正式通過。於股東特別大會上提呈的普通決議案的結果詳情如下： -

普通決議案	投票的股份數目 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准購股協議及其項下擬進行的交易。	7,327,800 (97.42%)	194,000 (2.58%)	7,521,800
2. 批准供股及包銷協議及其項下擬進行的交易。	7,521,800 (100.00%)	0 (0.00%)	7,521,800

由於股東特別大會上 50% 以上的投票贊成相關普通決議案，故此所有普通決議案獲正式通過。

本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上就點票一事擔任監票人。

承董事會命
華潤勵致有限公司
周龍山
主席

香港，二零零八年十月六日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事周龍山先生及王添根先生；非執行董事蔣偉先生、李福祚先生及杜文民先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和博士。