

广东恒健投资控股有限公司

关于2009年度第一期中期票据持有人会议决议的答复

广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健投资”或“本公司”）2009年度第一期中期票据（债券简称：09恒健MTN1；债券代码：0982023）债务融资工具持有人会议（简称“本次持有人会议”）于2011年11月7日在广州召开。本次持有人会议就广东珠三角城际轨道交通有限公司吸收合并广东省东南城际轨道交通有限公司、广东省西北城际轨道交通有限公司有关事项达成以下决议：

同意《广东恒健投资控股有限公司关于珠三角公司吸收合并东南公司、西北公司有关事项的议案》。

广东恒健投资控股有限公司同意上述决议，特此说明。

本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司关于 2009 年度第一期中期票据持有人会议决议的答复》盖章页。

广东恒健投资控股有限公司

2011 年 11 月 14 日

