

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。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於二零一二年九月十四日股東特別大會通告中之決議案，已於二零一二年十月三日獲股東於股東特別大會上正式通過。

謹此提述中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年九月十四日發出之通函(「通函」)包含股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於二零一二年九月十四日股東特別大會通告中之決議案，已於二零一二年十月三日獲股東於股東特別大會上以股數表決方式正式通過。

股東特別大會之監票人為卓佳雅柏勤有限公司，其為本公司之香港股份過戶登記分處。

有關在股東特別大會上提呈之普通決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案	股份數目%		投票總數
	贊成	反對	
委任安永會計師事務所為本公司之核數師	8,327,637,315 (100%)	0 (0%)	8,327,637,315

有關上述決議案之全文，敬請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，賦予持有人出席大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為14,920,621,272股。概無賦予持有人出席大會並僅可投票反對決議案之股份。股東毋須就決議案於股東特別大會上放棄投票。並無人士於通函內表明彼擬於股東特別大會中就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
主席
Stephen William Frostick

香港，二零一二年十月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事Stephen William Frostick先生、鄭俊德先生、萬子紅先生及常春先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及三名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生及李智華先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：本公佈所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使其所載之任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起一連七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。