

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，概不會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。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

二零一三年二月二十二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

中國興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一三年二月二十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
「動議委任恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，以填補因恒健會計師行辭任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」	355,390,215 (100%)	0 (0%)

該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,188,329,142股。有關股東特別大會上提呈的普通決議案，賦予持有人出席及於股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,188,329,142股。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成普通決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一三年二月四日的通函，股東可透過本公司網址 <http://chinainvestments.quamir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
游廣武

香港，二零一三年二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為游廣武先生（主席）、蘇文釗先生（董事總經理）及吳永青先生（董事副總經理），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

* 僅供識別