

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00908)

二零一四年六月十二日舉行之

股東周年大會表決結果

及

更換核數師

1. 二零一四年六月十二日舉行之股東周年大會表決結果

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)於二零一四年六月十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一四年五月五日的股東周年大會通告內的決議案均以點票方式投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	984,879,909 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期及特別股息。	982,339,909 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(a)(i)	重選黃鑫先生為董事。	984,765,909 (99.99%)	114,000 (0.01%)
3.(a)(ii)	重選李文軍先生為董事。	982,225,909 (99.73%)	2,654,000 (0.27%)
3.(a)(iii)	重選何振林先生為董事。	981,785,909 (99.71%)	2,844,000 (0.29%)
3.(a)(iv)	重選拿督林福源為董事。	984,765,909 (99.99%)	114,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.(b)	釐定董事最高人數。	983,653,909 (99.97%)	304,000 (0.03%)
3.(c)	授權董事會委任額外董事至經釐定之最高人數。	983,653,909 (99.97%)	304,000 (0.03%)
3.(d)	授權董事會釐定董事酬金。	984,879,909 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	984,575,909 (99.97%)	304,000 (0.03%)
5.	普通決議案—授予董事一般授權以購買本公司股份，其總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。	984,879,909 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	普通決議案—授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，其總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	964,339,909 (97.91%)	20,540,000 (2.09%)
7.	普通決議案—擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	964,339,909 (97.91%)	20,540,000 (2.09%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,414,163,909股。
- (c) 賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為1,414,163,909股。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一四年五月五日之通函中表示其在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

2. 更換核數師

茲提述本公司日期為二零一四年四月二十九日的公告(「四月公告」)，內容有關建議更換核數師，以及本公司日期為二零一四年五月五日的通函，當中載有(其中包括)建議更換核數師的進一步資料。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司股東於股東周年大會上通過列載於日期為二零一四年五月五日的股東周年大會通告內第4項普通決議案，羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司之新核數師，以填補安永會計師事務所退任所引致之空缺，任期直至本公司於二零一五年的下屆股東周年大會結束為止。

誠如本公司的四月公告披露，安永會計師事務所已作出書面確認，直至四月公告日期為止，其概不知悉有任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認概無有關更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
陳元和

香港，二零一四年六月十二日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督林福源；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。