

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的任何損失承擔任何責任。

## China Leason Investment Group Co., Limited 中國聯盛投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

- (1) 股東特別大會結果；
- (2) 授出清洗豁免；及
- (3) 寄發章程文件

董事會欣然宣佈：

1. 在股東特別大會上，所有為批准公開發售、清洗豁免及據此擬進行的各項交易而提呈之決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案；
2. 執行人員已授出清洗豁免。因此，王先生及其一致行動人士毋須因為包銷協議所擬進行之交易，就彼等尚未擁有或同意購入的所有股份提出強制性全面收購建議；及
3. 本公司將按照通函載列的預期時間表進行公開發售。章程文件已寄發予於二零零九年八月三十一日名列本公司股東名冊的合資格股東。

茲提述本公司日期為二零零九年七月十日之公佈（「**公佈**」）及本公司日期為二零零七年八月十四日之通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）公開發售及清洗豁免。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### (1) 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三十一日舉行之股東特別大會上，所有為批准公開發售、清洗豁免及據此擬進行的各項交易而提呈之決議案（「**普通決議案**」），已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為866,386,516股股份，其中337,790,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約38.99%）由王先生及其一致行動人士持有。王先生及其一致行動人士於二零零九年七月十日（即公佈之日期）前六個月起至及包括本公佈之日期概無買賣本公司之證券。誠如通函所述，王先生及其一致行動人士須在股東特別大會上就普通決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。

因此，截至股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為528,636,516股，相當於本公司已發行股本總數約61.01%。在股東特別大會上，概無股東有權出席並僅可就普通決議案投反對票。

外聘會計師黃秀玲(合資格擔任本公司核數師)獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜的監票人。

下文載列普通決議案之投票表決結果：

普通決議案		股份數目 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	批准(a)公開發售，(b)包銷協議及據此擬進行之交易，其詳情載於連同通函寄發的股東特別大會通告(「 <b>通告</b> 」)，及(c)就公開發售及包銷協議向本公司董事授出授權	172,138,138 (100%)	0 (0%)
2.	批准清洗豁免，其詳情載於通告	172,138,138 (100%)	0 (0%)

由於所投之票數超過50%乃贊成普通決議案，因此普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

## (2) 授出清洗豁免

執行人員已於二零零九年八月二十八日授出清洗豁免。因此，王先生及其一致行動人士毋須因為包銷協議所擬進行之交易，根據根據收購守則第26條就彼等尚未擁有或同意購入的所有股份提出強制性全面收購建議。

## (3) 寄發章程文件

本公司將按照通函載列的預期時間表進行公開發售。章程文件已寄發予於二零零九年八月三十一日名列本公司股東名冊的合資格股東。於記錄日期，概無受禁制股東。

**公開發售須待(其中包括)包銷商未有按照包銷協議的條款終止包銷協議，方可作實。包銷商可終止包銷協議的具體情況載於章程文件內。因此，公開發售可能會，亦可能不會進行。股東及有意投資本公司的人士於買賣股份時務請極度審慎行事，倘彼等對彼等的狀況有任何疑問，彼等應諮詢彼等本身的專業顧問。**

合資格股東應注意，就發售股份表示接納及付款的最後時限為二零零九年九月十四日(星期一)下午四時正。章程文件內載有關於接納和付款程序及公開發售預期時間表的詳情。

承董事會命  
中國聯盛投資集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零零九年八月三十一日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生及施亮先生；非執行董事為郭純恬先生及葉金興先生；以及獨立非執行董事為閻長明先生、羅維崑先生及彭玉芳女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。