

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：08270)

### 於二零一零年五月十七日舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案，已於二零一零年五月十七日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國聯盛投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零一零年四月十五日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

#### 股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於二零一零年五月十七日(星期一)上午十時三十分假座中國北京朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A座2701室舉行股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。

經逾半數出席股東週年大會且擁有投票權之股東(包括委任代表)投票批准，於股東週年大會上提呈之決議案獲通過為普通決議案。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
2. 委任張慶林先生為執行董事，並授權董事會釐訂其來年度之酬金。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
3. A. (i) 重選王忠勝先生為執行董事。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
(ii) 重選施亮先生為執行董事。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
B. 授權董事會釐訂來年度之董事酬金。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
4. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐訂其酬金。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
5. 向本公司董事授出購回授權，以按通告第5項決議案所載方式購回本公司股份。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
6. 向本公司董事授出發行授權，以按通告第6項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
7. 擴大授予本公司董事之一般授權，以按通告第7項決議案所載方式發行及配發本公司購回之股份。	605,612,118 (100%)	0 (0%)	605,612,118
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

外聘會計師黃秀玲(合資格擔任本公司核數師)獲委任於股東週年大會上擔任點票事宜之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為：每股面值0.01港元之1,634,175,023股股份。概無本公司股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案僅投反對票之本公司股份總數為：零股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票之本公司股份總數為：1,634,175,023股股份。

### 委任張慶林先生為執行董事

股東週年大會上，委任張慶林先生為本公司執行董事一事已獲股東正式通過，而此任命亦隨即生效。

張慶林先生(「張先生」)，60歲，於二零零七年加入本公司，目前為本公司副總經理。彼於一九八零年在天津工業大學(前稱天津紡織工業學院)畢業。於加入本集團前，張先生於企業管理擁有豐富工作經驗。

本公司並無與張先生訂立任何服務合約。張先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。獲委任後，張先生之酬金將由董事會考慮其經驗、職責及責任，參考規模相若之同業公司之現行水平釐定。張先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。張先生實益持有寶連投資有限公司全部已發行股本之0.3%權益。寶連投

資有限公司則為本公司之主要股東，持有332,790,000股股份，相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約20.36%。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。張先生並無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項須予披露之資料，而除上文所披露者外，亦無其他事項需要股東注意。

## 重選王忠勝先生及施亮先生為執行董事

股東週年大會上，重選王忠勝先生及施亮先生為本公司執行董事之事已獲股東正式通過，而此任命亦隨即生效。

### 王忠勝先生

王忠勝先生（「王先生」），47歲，自二零零六年五月起獲委任為董事會主席、執行董事及監察主任。王先生曾於二零零四年一月九日至二零零六年五月二十六日期間擔任為天津天聯公用事業股份有限公司（「天津天聯」，一家於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8290）之執行董事，並負責其業務策略。彼一九八四年於天津大學畢業，持有工程學學士學位。王先生亦為天津市聯盛投資集團有限公司之董事。王先生為寶連投資有限公司之董事，於本公佈日期實益持有寶連投資有限公司全部已發行股本之91.62%權益。王先生亦實益持有274,822,118股股份，相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約16.82%。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為擁有607,612,118股股份之權益。

本公司並無與王先生訂立任何服務合約。王先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。王先生目前之每年董事袍金為1,000,000港元。於連任後，王先生的董事袍金將由董事會考慮其經驗、職責及責任，參考規模相若之同業公司之現行水平釐定。王先生與本公司之任何董事及高級管理層概無任何關係。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。王先生並無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項須予披露之資料，而除上文所披露者外，亦無其他事項需要股東注意。

### 施亮先生

施亮先生（「施先生」），42歲，自二零零六年五月起獲委任為執行董事。施先生畢業時獲得中國上海科學技術大學材料科學學士學位及中國人民大學商學院管理學碩士學位。彼曾為天津天聯之副總經理。彼曾任職於江蘇南通電容器公司及電子工業部基礎產品公司。彼亦曾於江蘇華容電子集團公司任職國際合作部之副經理及董事會秘書。彼亦曾於一家中國證券公司聯合證券有限責任公司投資銀行部任多個職位，如項目經理、高級經理及助理執行董事。於本公佈日期，施先生擁有寶連投資有限公司3.91%權益。

本公司並無與施先生訂立任何服務合約。施先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。施先生目前之每年董事袍金為800,000港元。於連任後，施先生的董事袍金將由董事會考慮其經驗、職責及責任，參考規模相若之同業公司之現行水平釐定。除上文所披露者外，施先生與本公司之任何董事及高級管理層概無任何關係。除上文所披露者外，施先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。施先生並無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項須予披露之資料，而除上文所披露者外，亦無其他事項需要股東注意。

承董事會命  
中國聯盛投資集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零一零年五月十七日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生及張慶林先生；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。