

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分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。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

於二零一零年十一月一日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已在會上獲獨立股東或股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國趨勢控股有限公司於二零一零年十月八日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議更新一般授權、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、及建議修訂組織章程細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月一日舉行之股東特別大會上，在股東特別大會通告內載列之所有建議決議案均獲獨立股東或股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，概無控股股東、董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁於股份中擁有任何權益，以及彼等各自之聯繫人士須就第1項決議案放棄投贊成票。因此，分別於1,650,914,973股股份及14,120,000股股份中擁有權益(分別相當於股東特別大會日期本公司現有已發行股本約24.88%及0.21%)之向心先生及黃澤強先生以及彼等之聯繫人士，已放棄就股東特別大會上提呈之第1項決議案投票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,635,001,932股。賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第1項決議案之股份總數為4,969,966,959股股份，相當於本公司現有已發行股本約74.91%。賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2項至第5項決議案之股份總數為6,635,001,932股股份，相當於本公司現有已發行股本100%。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已擔任股東特別大會上點算票數之監票人。於股東特別大會上全部以投票方式進行表決之決議案結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	更新授予本公司董事以配發及發行本公司新股份之一般授權	1,554,869,459 (100%)	0 (0%)
2.	在一般授權加入根據股份購回授權(於二零一零六月十四日舉行之本公司股東週年大會第5項決議案)已購回之本公司任何股本之面值	3,219,904,432 (100%)	0 (0%)
3.	採納新購股權計劃	3,219,904,432 (100%)	0 (0%)
4.	終止現有購股權計劃	3,219,904,432 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
5.	批准修訂本公司組織章程細則	3,219,904,432 (100%)	0 (0%)

由於超過75%票數贊成上述決議案，故上述決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零一零年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、楊高才先生、黃澤強先生及羅而立先生；獨立非執行董事為張占良先生、盧雨禾女士及郭志洪先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.8171.com.hk 內刊登。