

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告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 Natural Investment Company Limited

### 中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

### 於二零一零年十一月一日舉行之 股東特別大會及股東週年大會之投票結果

分別載於股東特別大會及股東週年大會之通告內之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零一零年十一月一日上午9時30分舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)

茲提述中國天然投資有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十月十五日之通函，內容有關(其中包括)收購Island Kingdom Company Limited之全部已發行股份以及Island Kingdom Company Limited及其中一間附屬公司之所有股東貸款。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載之決議案已獲本公司之股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，合共有502,234,892股本公司已發行股份(「股份」)。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為502,234,892股股份，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會，但僅可投票反對於股東特別大會上所提呈之決議案。

決議案之全文載列於股東特別大會通告內。決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認日期為二零一零年九月九日之協議(定義見日期為二零一零年十月十五日致股東之通函)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一位董事就落實或有關上述協議及其項下擬進行之交易作出一切其認為屬必要或合宜之行動。	93,973,200 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

於二零一零年十一月一日上午10時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述本公司日期為二零一零年九月三十日之通函，內容有關授出發行及購回股份之一般授權及重選董事。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，合共有502,234,892股已發行股份。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為502,234,892股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

該等決議案之全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一零年六月三十日止財務年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李偉鴻先生為執行董事。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陳業民先生為獨立非執行董事。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事可發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事可購回股份之一般授權。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司購回的股份面值加入至根據上文第5項決議案授予董事的授權。	93,975,600 (100%)	0 (0%)
由於該等決議案各自均獲半數以上票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
中國天然投資有限公司  
執行董事  
周啟華

香港，二零一零年十一月一日

於本公告日期，執行董事為于文勇先生、李偉鴻先生及周啟華先生；及獨立非執行董事為陳業文先生、許善光先生及梁志堅先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七(7)天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>。