

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)

股東特別大會之投票結果

載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一一年一月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國天然投資有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十二月三十一日之通函，內容有關(其中包括)(i)非常重大收購事項；(ii)根據特別授權配售新股份；及(iii)增加法定股本。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月十七日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有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。

於股東特別大會日期，共有602,634,892股已發行股份。持有18,000股股份(相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約0.003%)之執行董事周啟華先生須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為602,616,892股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約99.997%。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
1.	批准第一份買賣協議及授權任何一名董事進行執行第一份買賣協議所需之一切事宜。	91,756,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准第二份買賣協議及授權任何一名董事進行執行第二份買賣協議所需之一切事宜。	91,756,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准特別授權配售協議及配發及發行特別授權配售股份，以及授權任何一名董事進行執行上述事項所需之一切事宜。	91,756,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准增加本公司之法定股本及授權任何一名董事進行執行上述事項所需之一切事宜。	91,756,000 (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。

承董事會命
中國天然投資有限公司
執行董事
周啟華

香港，二零一一年一月十七日

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；各董事願就本公告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，且並無遺漏任何其他事項，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>。