

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份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。



中國生命集團有限公司  
**SINO-LIFE GROUP LIMITED**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號: 8296)

二零一一年四月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國生命集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一零年四月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000
2	(A) 重選劉添財先生為執行董事	320,900,000 (99.07%)	3,020,000 (0.93%)	323,920,000
	(B) 重選鈕則誠先生為非執行董事	320,900,000 (99.07%)	3,020,000 (0.93%)	
	(C) 重選程一彪先生為獨立非執行董事	320,900,000 (99.07%)	3,020,000 (0.93%)	
3	授權董事會釐定董事酬金	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000
4	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000
5	向董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000
6	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000

7	擴大授予董事以按購回股份數目發行股份之一般授權	323,920,000 (100.00%)	無 (0.00%)	323,920,000
---	-------------------------	--------------------------	--------------	-------------

根據上述票數，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為742,500,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東對上述任何決議案的投票並無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東大會的點票監察員。陳維端先生代表本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司出席股東大會。

有關上述於股東大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零一一年三月三十一日的通函，股東可透過本公司網址<http://www.sinolifegroup.com>或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
中國生命集團有限公司  
主席兼執行董事  
劉添財

香港，二零一一年四月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉添財先生及金彥博先生，非執行董事鈕則誠先生及鄭一民先生和獨立非執行董事齊忠偉先生、程一彪先生、林英鴻先生及羅學港先生組成。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份及(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 <http://www.sinolifegroup.com> 刊載。