

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：8270)

### 於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果 延期舉行股東特別大會

有關無限期押後舉行股東特別大會之決議案已由股東於二零一一年八月一日舉行的股東特別大會上正式通過。

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」)於二零一一年七月十四日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零一一年七月二十六日本公司的公告。

#### 股東特別大會之投票結果

股東特別大會主席於二零一一年八月一日(星期一)上午十時正假座中國北京市亦莊經濟技術開發區榮京西街南側地盛西路6號北京中江商旅酒店2123室舉行的股東特別大會上建議無限期押後舉行股東特別大會。無限期押後舉行股東特別大會之決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲提呈以供投票。決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。

經逾半數出席股東特別大會且擁有投票權之股東(包括委任代表)投票批准，決議案獲通過為普通決議案。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 無限期押後舉行股東特別大會	602,609,114 (100%)	0 (0%)	602,609,114 (100%)

決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

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

概無股東須就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為：每股面值0.01港元之2,583,505,023股股份。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別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特別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：2,583,505,023股股份。

承董事會命  
**中國聯盛投資集團有限公司**  
主席  
**王忠勝**

香港，二零一一年八月一日

截至本公佈日期，本公司執行董事為王忠勝先生、施亮先生、張慶林先生、付壽剛先生及馮三利先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

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。本公司董事（「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：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

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。