

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)

二零一一年度股東週年大會之投票表決結果 及 一名獨立非執行董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已在會上獲股東以投票表決方式正式通過。

一名獨立非執行董事退任

董事會宣佈郭志洪先生於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

茲提述中國趨勢控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十九日刊發之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。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。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一二年五月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在通告上所載之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為6,635,001,932股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄表決。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之投票結果及股份數目如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選梁曉進先生為執行董事	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳班雁先生為執行董事	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張占良先生為獨立非執行董事	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	2,348,457,405 (100.00%)	0 (0.00%)

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週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

一名獨立非執行董事退任

郭志洪先生(「郭先生」)為獨立非執行董事，於股東週年大會時已屆退休之期。因需要專注個人其他業務發展，郭先生沒有膺選連任，故其於股東週年大會結束後即退任及終止擔任董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

郭先生已確認，與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對郭先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

繼董事退任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數低於創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條規定之最低人數。本公司正在積極物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以藉此盡快符合創業板上市規則第5.05條及5.28條規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數要求。為符合創業板上市規則之規定，董事會將跟據創業板上市規則第5.06條委任合適人選以填補空缺。本公司將於符合創業板上市規則第5.05條及5.28條規定之該等要求後刊發進一步公佈。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零一二年五月四日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、梁曉進先生及陳班雁先生；及獨立非執行董事為張占良先生及安靜女士。

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，確認就其所知及所信，本公佈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。