

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)

於二零一三年一月八日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述中國天然投資有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月十日之通函，內容有關重選董事、授出發行及購回股份之一般授權以及採納經修訂及重列章程大綱及細則之建議。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。

於二零一三年一月八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年一月八日舉行之股東週年大會上，股東週年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或特別決議案。

於股東週年大會日期，共有2,662,502,338股已發行股份。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東週年大會就所提呈決議案放棄投票。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決議案之股份總數為2,662,502,338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，但僅可投票反對會上提呈之決議案。

決議案之全文載列於股東週年大會通告內。決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選執行董事：		
	(A) 李偉鴻先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 陳亮先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 柏堅先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 陳友華先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 熊雲環女士	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選獨立非執行董事：		
	(A) 譚比利先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 季志雄先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 嚴生賢先生	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
5.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般授權，以配發及發行本公司新股份	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事會一般授權，以購回本公司已發行股份	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
8.	於上述第6項決議案授予董事之一般授權加入購回股份之面值	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
9.	批准修訂本公司組織章程細則	1,188,624,000 (100%)	0 (0%)
10.	綜合上文第9項決議案所述全部建議修訂及過往所作出一切修訂，採納為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及取消本公司現有組織章程大綱及細則	1,188,624,000 (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受委代表出席股東週年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週年大會之監票員，負責點票事宜。

由於第1、2(A)、2(B)、2(C)、2(D)、2(E)、3(A)、3(B)、3(C)、4、5、6、7及8項決議案各自均獲半數以上票數贊成，故所有該等於股東週年大會提呈之決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

由於第9及10項決議案於股東週年大會各自均獲75%以上票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中國天然投資有限公司
執行董事
陳亮

香港，二零一三年一月八日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為李偉鴻先生、陳亮先生、柏堅先生、陳友華先生及熊雲環女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、季志雄先生及嚴生賢先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，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)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。