

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一五年五月五日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

謹此提述中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十一日之通函(「通函」)，當中包括股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公佈另有界定者外，本公佈採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一五年五月五日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。

股東週年大會之監票人為本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案	股份數目 %		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及董事（「董事」）會報告與核數師報告。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
2. (A) (i) 重選萬子紅先生為本公司執行董事。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
(ii) 重選常春先生為本公司執行董事。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
(iii) 重選薛惠璇先生為本公司執行董事。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
(iv) 重選黃勝藍先生為本公司非執行董事。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
(v) 重選李智華先生為本公司獨立非執行董事。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
(B) 授權董事會釐定董事酬金。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
3. 重聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
4. 授予董事一般授權以發行新股份。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
6. 將本公司購回之股份面值加入至根據第4項決議案授予董事之授權。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285
7. 更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。	481,298,285 100%	0 0%	481,298,285

有關上述決議案之全文，敬請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席大會並投票贊成或反對所有決議案之股份總數為1,994,206,528股。概無股份賦予持有人權利出席大會惟僅可投票反對所有決議案。股東概毋須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
聯席主席
鄭俊德及萬子紅

香港，二零一五年五月五日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事鄭俊德先生(聯席主席)、萬子紅先生(聯席主席)、常春先生、張洁先生、薛惠璇先生、賀吟先生及Stephen William Frostick先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及四名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生、李智華先生及程慧嫻女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。