

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 及 董事退任

謹此提述中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月十七日之通函(「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，日期為二零一七年五月十七日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一七年六月十六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，惟有關常春先生及張洁先生重選為本公司執行董事之決議案除外。

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. 省覽及考慮截至二零一六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。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
2. (A) (i) 重選鄭俊德先生為本公司執行董事。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
(ii) 重選常春先生為本公司執行董事。	0 0%	959,836,558 100%	959,836,558
(iii) 重選張洁先生為本公司執行董事。	0 0%	959,836,558 100%	959,836,558
(iv) 重選Stephen William Frostick先生為本公司執行董事。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
(B) 授權董事會釐定董事酬金。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
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。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
4. 授予董事一般授權以發行新股份。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
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。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558
7. 批准並採納新購股權計劃。	959,836,558 100%	0 0%	959,836,558

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3,031,101,766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。

董事退任

董事會進一步宣佈，由於有關重選常春先生（「常先生」）及張洁先生（「張先生」）為執行董事之決議案未獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上通過，常先生及張先生已於股東週年大會結束後退任董事會。董事會確認，董事會並不知悉與常先生及張先生出現任何意見分歧，且並無任何有關彼等退任之事宜須提呈股東垂注。

董事會藉此機會對常先生及張先生為本公司作出之過往的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國幸福投資（控股）有限公司
主席
潘曉冬

香港，二零一七年六月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事潘曉冬先生（主席）、鄭俊德先生、薛惠璇先生及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、徐景安先生、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。