

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



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，日期為二零二一年三月三十一日之通告所載之所有決議案，已於二零二一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」)日期為二零二一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(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告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，日期為二零二一年三月三十一日之通告所載之所有決議案(第2(A)(i)及2(A)(vi)項決議案除外)，已於二零二一年五月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲亦提述本公司日期為二零二一年三月三十一日之公告，內容有關鄭榮燦先生及陳儉輝先生分別辭任執行董事及獨立非執行董事，自二零二一年四月一日起生效(統稱「辭任事宜」)，以及本公司日期為二零二一年四月三十日之公告，內容有關撤回決議案。

由於辭任事宜，通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選鄭榮燦先生為執行董事及重選陳儉輝先生為獨立非執行董事之第2(A)(i)及2(A)(vi)項普通決議案不再適用，並已於股東週年大會上撤回，因此，並無就第2(A)(i)及2(A)(vi)項普通決議案進行投票表決，亦不予計算在內。

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Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		股份數目 %		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二零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本公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
2.	(A) (ii) 重選周登超先生為執行董事。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
	(iii) 重選潘雪梅女士為執行董事。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
	(iv) 重選鄭俊德先生為執行董事。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
	(v) 重選 Stephen William Frostick 先生為執行董事。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
3.	重聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
4.	授予董事一般授權以發行新股份。*	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。*	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472
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。*	797,555,472 100%	0 (0%)	797,555,472

* 有關上述決議案之全文，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。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
執行董事
黃志豪

香港，二零二一年五月五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、*Stephen William Frostick* 先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生；以及兩名獨立非執行董事常峻先生及徐景安先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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