



CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

(前稱為長遠電信網絡集團有限公司*)

於二零零八年一月十五日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，普通決議案已於股東特別大會上由獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年七月二十七日、二零零七年十一月一日、二零零七年十一月十三日、二零零七年十二月二十四日之公佈，以及致股東日期為二零零七年十二月三十一日之通函(「該通函」)，內容關於收購中國礦業公司權益之建議(i)主要及關連交易；及(ii)主要交易。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，有關批准關於收購中國礦業公司權益之決議案(「決議案」)之(i)建議主要及關連交易已獲獨立股東以投票表決方式正式通過；及(ii)關於進一步收購中國礦業公司權益之主要交易之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為372,790,000股股份。Future 2000 Limited及其最終實益擁有人(即劉小鷹先生及其聯繫人士)合共持有188,580,013股股份(佔股東特別大會當日已發行股份總數約50.59%)，彼等已於股東特別大會上放棄就第(1)至(4)項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第(1)至(4)項決議案之股份總數為184,209,987股股份(佔股東特別大會當日已發行股份總數約49.41%)。並無有權出席股東特別大會之獨立股東僅可於會上投票反對決議案第(1)至(4)項。並無有權出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對決議案第(5)至(8)項。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會擔任點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)	投票總數
(1) 批准、確認及追認由(其中包括)劉小鷹先生、劉紅兵先生及劉堅鷹先生(「第一賣方」)與Express Fortune Holdings Limited(「買方」)所訂立日期為二零零七年七月二十四日之買賣協議(「收購協議」),經兩份日期分別為二零零七年七月二十七日及二零零七年十一月一日之補充協議,以及日期為二零零七年十二月二十一日之確認函件所修訂)(其註有「A」字樣之副本已呈交大會,並由大會主席簡簽以茲識別),據此,買方同意按照當中所載之條款及在其條件所規限下,向第一賣方收購富鼎國際有限公司(「英屬處女群島公司」)(其將透過中國黃石投資有限公司(「香港公司」)間接持有黃石市錫發礦業有限責任公司(「中國礦業公司」)約40.8%股本權益)之全部已發行股本,總代價為367,200,000港元,當中40,000,000港元將由買方以現金支付,而餘款327,200,000港元將藉配發及發行240,000,000股本公司新股份(「代價股份」)予第一賣方支付。	30,072,000 (100%)	0 (0%)	30,072,000
(2) 批准根據收購協議之條款及在其規限下,按本通函(「通函」)所載增設及發行代價股份(定義見通函)。	30,072,000 (100%)	0 (0%)	30,072,000

(3) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取一切彼等認為就落實收購協議之條款及／或使收購協議之條款生效屬必要或權宜之步驟。	30,072,000 (100%)	0 (0%)	30,072,000
(4) 授權董事代表本公司就收購協議項下擬進行之事宜簽立所有其他有關文件、文據及協議及進行彼等視為附帶於、附屬於或有關上述事宜的一切有關行動或事宜，以及對與此有關的任何事項作出董事認為屬非重大性質及符合本公司利益之任何修改、修訂及豁免。	30,072,000 (100%)	0 (0%)	30,072,000
(5) 批准、確認及追認佛山市高訊通信發展有限公司(「第二賣方」)、買方及張竹林先生(「契諾人」)所訂立日期為二零零七年十一月十二日之買賣協議(「額外收購協議」，經日期為二零零七年十二月二十一日之確認函件所修訂)(其註有「B」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以茲識別)，據此，買方同意按照當中所載之條款及在其條件所規限下，向第二賣方額外收購中國礦業公司之10%直接權益，代價為90,000,000港元(「額外代價」)，額外代價將藉配發及發行66,016,300股本公司新股份(「額外代價股份」)予第二賣方支付。	181,572,013 (100%)	0 (0%)	181,572,013
(6) 批准根據額外收購協議之條款及在其規限下，按通函所載增設及發行額外代價股份。	181,572,013 (100%)	0 (0%)	181,572,013

(7) 授權董事代表本公司採取一切彼等認為就落實額外收購協議之條款及／或使額外收購協議之條款生效屬必要或權宜之步驟。	181,572,013 (100%)	0 (0%)	181,572,013
(8) 授權董事代表本公司就額外收購協議項下擬進行之事宜簽立所有其他有關文件、文據及協議及進行彼等視為附帶於、附屬於或有關上述事宜的一切有關行動或事宜，以及對與此有關的任何事項作出董事認為屬非重大性質及符合本公司利益之任何修改、修訂及豁免。	181,572,013 (100%)	0 (0%)	181,572,013

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
劉小鷹
主席兼首席執行官

香港，二零零八年一月十五日

於本公佈日期，中國長遠控股有限公司董事會包括兩位執行董事：劉小鷹先生及羅習之先生；兩位非執行董事：馮靄業先生及盧永逸先生；及三位獨立非執行董事：鄭永勝先生、黃烈初先生及陳亦剛先生。

* 僅供識別