

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。



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)

於二零零九年二月十八日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上由獨立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」)於二零零九年一月二十九日就有關收購中國礦業公司50.8%權益之重組之非常重大收購事項及關連交易而致股東之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，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50.8%權益之重組之非常重大收購事項及關連交易之決議案，已獲獨立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。於股東特別大會當日，劉先生(控制及有權行使188,580,013股股份之投票權，佔本公司已發行總股本約50.59%(其中188,300,013股股份乃由Future 2000 Limited，即劉先生、其配偶及子女透過一項全權信託間接持有))及劉紅兵先生(彼控制及有權行使300,000股股份之投票權，佔本公司已發行總股本約0.08%)連同彼等各自之聯繫人已放棄就股東特別大會上提呈之決議案進行投票。

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決議案之股份總數為183,909,987股股份（佔股東特別大會當日已發行股份總數約49.33%）。概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，亦無任何人士於該通函中表示擬投票反對決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分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、追認及確認由本公司之全資附屬公司Express Fortune Holdings Limited（作為買方）與劉小鷹先生、劉紅兵先生及劉堅鷹先生（作為賣方，「賣方」）於二零零九年一月六日就收購富鼎國際有限公司之全部股權所訂立之第四項補充協議（「第四項補充協議－收購事項」）並授權本公司任何一名或多名董事執行據此擬進行之所有交易，包括但不限於按每股代價股份0.55港元向賣方或彼等各自提名人發行及配發306,016,300股代價股份，以及於本金額為100,000,000港元之可換股債券所附之換股權獲行使後，按換股價每股轉換股份0.70港元（可予調整）向劉小鷹先生或其提名人發行及配發142,857,142股轉換股份，以支付第四項補充協議－收購事項下之部分代價。	58,104,000 (100%)	0 (0%)	58,104,000

普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(2) 授權本公司任何一名或多名董事在彼／彼等認為在必要或合宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，以執行及落實第四項補充協議－收購事項及其項下擬進行之交易。	58,104,000 (100%)	0 (0%)	58,104,000

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，二零零九年二月十八日

於本公佈日期，中國長遠控股有限公司董事會包括兩名執行董事：劉小鷹先生及羅習之先生；兩名非執行董事：馮靄業先生及盧永逸先生；及三名獨立非執行董事：鄭永勝先生、黃烈初先生及陳亦剛先生。

* 僅供識別