

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

二 零 零 九 年 四 月 三 十 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

中國興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年四月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度財務報告與董事會及獨立核數師報告。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| 2. | (i) 重選蘇文釗先生連任董事。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (ii) 重選王錦源先生連任董事。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (iii) 重選陳國偉先生連任董事。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (iv)授權董事會釐定二零零九年十二月三十一日止年度本公司董事之酬金。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| 3. | 續聘恒健會計師行為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，其酬金由董事會釐定。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| 4. | (A) 給與董事會購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (B) 給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。 | 414,331,826 (99.66%) | 1,396,800 (0.34%) |
| 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (C) 擴大董事會發行新股份之一般授權，加上本公司根據上述第4(A)項所購回之股份。 | 414,331,826 (99.66%) | 1,396,800 (0.34%) |
| 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | | | |
| 5. | 批准修訂本公司之公司細則。 | 415,728,626 (100%) | 0 (0%) |
| 該特別決議案因獲得不少於75%票數贊成而通過。 | | | |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,188,329,142股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,188,329,142股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處-卓佳廣進有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年三月三十日的通函，股東可透過本公司網址 <http://chinainvestments.quamir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
游廣武

香港，二零零九年四月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為游廣武先生(主席)、蘇文釗先生(董事總經理)及王錦源先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

* 僅供識別