

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。



金六福 投資有限公司 *

JLF Investment Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

二零零九年六月三日舉行之 股東週年大會投票結果

本公司的董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上，所有議程都交由股東投票，其中包括重選董事及審計師，一般授權以發行、配發及回購本公司股份，及修訂公司細則，所有決議案均已獲正式通過。

茲提述金六福投資有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日發出的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「會議通告」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所用者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於二零零九年六月三日舉行的股東週年大會，所有載於會議通告上的提呈決議案均以投票方式表決。本公司之股份過戶登記處卓佳廣進有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

於大會舉行當日，本公司已發行的股份為1,390,443,455股，代表可出席並於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股東股份總數。是次大會共有1,033,216,331股股份的股東或其授權代表出席。在會上，股東沒有必須就相關決議案投反對票的限制。

本公司的董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上，股東以投票方式正式通過該會議通告所載之所有決議案。關於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

決議案		票數以及佔總票數的百分比		總票數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書	1,033,213,581 (100%)	0 (0%)	1,033,213,581
2.	(a) 重選顏濤先生為董事	1,032,180,081 (99.90%)	1,036,250 (0.10%)	1,033,216,331
	(b) 重選張建先生為董事	1,033,216,331 (100%)	0 (0%)	
	(c) 重選丁良輝先生為董事	1,033,216,331 (100%)	0 (0%)	
	(d) 重選鄂萌先生為董事	1,033,216,331 (100%)	0 (0%)	
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,033,213,581 (100%)	0 (0%)	
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,033,216,331 (100%)	0 (0%)	1,033,216,331
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	1,032,180,081 (99.90%)	1,036,250 (0.10%)	1,033,216,331
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,033,216,331 (100%)	0 (0%)	1,033,216,331
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之該授權內	1,032,180,081 (99.90%)	1,036,250 (0.10%)	1,033,216,331
特別決議案				
7.	修訂本公司之公司細則	1,032,177,331 (99.90%)	1,036,250 (0.10%)	1,033,213,581

承董事會命
金六福投資有限公司
吳向東
主席

香港，二零零九年六月三日

於本公告日期，董事會由六名執行董事吳向東先生、顏濤先生、路通先生、孫建新先生、舒世平先生及張建先生；以及四名獨立非執行董事丁良輝先生、馬勇先生、曹貺予先生、鄂萌先生組成。

* 僅供識別