

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，概不對因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 STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

於二零零九年六月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案均已獲本公司股東以投票方式正式通過。

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於本公司於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會通告所載之所有決議案均已獲本公司股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司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以及董事會報告及獨立核數師報告。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選向華強先生為本公司執行董事；	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選鄧澤林先生為本公司獨立非執行董事；及	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權董事會釐定其酬金。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事購回本公司證券之一般授權。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	56,482,134 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為110,128,049股，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

概無任何限制本公司股東出席股東週年大會而只可投票反對上述決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
China Star Investment Holdings Limited
中國星投資有限公司*
 主席
向華強

香港，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。