

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因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過在大會上提呈之所有決議案。

茲提述中國富強集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈內所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已提呈股東週年大會以供投票表決，並已獲本公司股東（「股東」）正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為976,070,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對會上提呈之所有決議案之股份總數。股東就股東週年大會上提呈之所有決議案投票時概無任何限制。並無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

股東週年大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：一

決議案		票數 (佔總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師報告	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
2.(a)	重選吳卓凡先生為董事	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
2.(b)	重選吳祺國先生為董事	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
2.(c)	重選楊國良先生為董事	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
2.(d)	授權董事會釐定董事酬金	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
3.	聘請信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
4.(A)	向董事授出購回本公司股份之一般授權	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
4.(B)	向董事授出配發及發行本公司新股份之一般授權	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
4.(C)	擴大已授予董事發行股份之一般授權，方式為加入本公司所購回股份之面值	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000
5.	考慮及以特別決議案批准股東週年大會通告所載對本公司組織章程細則之建議修訂	413,844,000 (100%)	0 (0%)	413,844,000

承董事會命
中國富強集團有限公司
董事總經理
吳卓凡

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，分別為孫德仁先生(主席)、吳卓凡先生(董事總經理)及楊國良先生；以及三名獨立非執行董事譚比利先生、吳祺國先生及林家威先生。