

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



資本策略

CAPITAL STRATEGIC INVESTMENT LIMITED

資本策略投資有限公司*

(擬更改名稱為CSI Properties Limited (資本策略地產有限公司*))

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

於二零一零年一月七日舉行股東特別大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，批准更改名稱之特別決議案及更新發行授權之普通決議案已於二零一零年一月七日舉行之本公司股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述資本策略投資有限公司(「本公司」)分別於二零零九年十二月十一日及十八日刊發之通函(統稱「該等通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准更改名稱之特別決議案及更新發行授權之普通決議案已於二零一零年一月七日舉行之本公司股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監票員。

投票表決之結果如下：

決議案	票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准更改名稱。	4,575,624,755 (100%)	0 (0%)	4,575,624,755
授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值20%之額外股份。	1,773,811,880 (95.54%)	82,852,625 (4.46%)	1,856,664,505
擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份數目附加於上。	1,773,811,880 (95.54%)	82,852,625 (4.46%)	1,856,664,505

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,163,817,074股。誠如本公司於二零零九年十二月十八日之通函所述，鍾先生及其聯繫人士已就批准更新發行授權之決議案放棄投票。賦予股東權利出席並就批准更改名稱之決議案投贊成或反對票之股份總數為8,163,817,074股，而賦予股東權利出席並就批准更新發行授權之決議案投贊成或反對票之股份總數為5,485,265,012股。概無股東被規定出席並僅可就上述決議案投反對票。

由於超過75%票數表示贊成批准更改名稱之特別決議案及超過50%票數表示贊成批准更新發行授權之普通決議案，該等決議案分別以本公司特別決議案及普通決議案方式獲得通過。

更改公司名稱

就批准更改名稱之特別決議案獲通過後，本公司將分別於百慕達及香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。本公司將就更改名稱之生效日期及更改股份於聯交所買賣之股票簡稱而進一步發出公告。

承董事會命
資本策略投資有限公司
公司秘書
簡士民

香港，二零一零年一月七日

於本公告日期，鍾楚義先生為非執行主席；翟迪強先生、簡士民先生及周厚文先生為執行董事；而黃森捷拿督、林家禮博士及鄭毓和先生則為獨立非執行董事。