

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)

## 二零一零年五月十七日舉行之 股東週年大會投票結果

於二零一零年五月十七日舉行之本公司股東週年大會上，所有提請決議案均交由股東投票，並已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述金六福投資有限公司（「本公司」）於二零一零年四月十三日發出之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年五月十七日舉行之股東週年大會上，本公司之股東（「股東」）以投票方式正式通過股東週年大會通告所載之所有提請普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分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。

於股東週年大會日，本公司已發行股本中有1,668,532,146股每股面值0.01港元之股份（「股份」），代表可出席並於股東週年大會上表決贊成或反對普通決議案之股東股份總數。並無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

有關股東週年大會上提呈之每個決議案投票結果如下：

決議案		票數及佔總票數之百分比		總票數
普通決議案		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至二零零九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	1,082,663,555 (100%)	0 (0%)	1,082,663,555
2.	(a) 重選吳向東先生為董事	1,079,150,055 (99.68%)	3,513,500 (0.32%)	1,082,663,555
	(b) 重選孫建新先生為董事	1,082,660,805 (100%)	0 (0%)	1,082,660,805
	(c) 重選舒世平先生為董事	1,082,660,805 (100%)	0 (0%)	1,082,660,805
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,082,660,805 (100%)	0 (0%)	1,082,660,805
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,082,543,555 (99.99%)	120,000 (0.01%)	1,082,663,555
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	1,078,779,255 (99.64%)	3,884,300 (0.36%)	1,082,663,555
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,082,663,555 (100%)	0 (0%)	1,082,663,555
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權內	1,079,150,055 (99.68%)	3,513,500 (0.32%)	1,082,663,555

承董事會命  
金六福投資有限公司  
主席  
吳向東

香港，二零一零年五月十七日

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；以及三名獨立非執行董事丁良輝先生、曹貽予先生及鄂萌先生所組成。

\* 僅供識別