

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，概不會就因本公佈之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。

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
新資本國際投資有限公司*
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 1062)

於二零一零年五月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月二十六日舉行之股東週年大會上，提呈之所有決議案，已獲正式通過。

新資本國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一零年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈之所有決議案，已獲投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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以及本公司董事會報告及核數師報告。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2A(a).	重選劉曉光先生為執行董事。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2A(b).	重選石濤先生為執行董事。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2A(c).	重選杜振基先生為獨立非執行董事。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2A(d).	重選潘文堂先生為執行董事。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2A(e).	重選葛澤民先生為執行董事。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會釐定根據上文 2(A)重選董事之酬金。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
3.	重聘均富會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	357,718,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事有關發行不超過本公司已發行股本 20%股份之一般授權。	251,918,800 (70.42%)	105,800,000 (29.58%)
5.	授予董事有關購回不超過本公司已發行股本 10%股份之一般授權。	357,718,800 (100%)	0 (0%)
6.	引伸有關發行不超過本公司所購回股份數目之額外股份之一般授權。	357,718,800 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第 1 至第 6 項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：818,512,800 股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：818,512,800 股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零一零年四月二十三日之本公司通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

承董事局命
新資本國際投資有限公司
執行董事
胡亦穠

香港，二零一零年五月二十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事劉曉光先生、胡亦穠先生、劉學民先生、石濤先生、林思雨先生、熊威先生、潘文堂先生及葛澤民先生；及獨立非執行董事杜振基先生、鄭俊偉博士及馮子華先生。

* 僅供識別