

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文件之內容概不負責，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文件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。



## CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

二零一零年六月八日

股東週年大會之

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已在會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國創新投資有限公司（「本公司」）於二零一零年五月四日刊發之通函（「通函」），內容有關建議購回及發行股份之一般授權、建議重選董事、建議更新計劃授權限額及建議修訂章程大綱及細則（並經日期為二零一零年六月三日之澄清公佈作出澄清）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一零年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，在股東週年大會通告上所載之所有建議決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

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投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為 6,579,385,753 股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議案投票時概無任何限制。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之投票結果及股份數目如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選王新先生為獨立非執行董事。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳光曙先生為非執行董事。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李永恒先生為獨立非執行董事。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之薪酬。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權包括購回股份數目之股份。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)
7.	批准於根據購股權計劃授出購股權後，更新10%計劃授權限額。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案獲超過 50%之票數贊成，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
8.	批准修訂本公司章程大綱及細則。	2,124,495,379 (100%)	0 (0%)

於修訂建議細則中，其中細則第 77 條於會議上提呈及決議為將現有細則第 77 條整條刪除，並以下列新細則第 77 條取代，有關修訂董事認為不屬重大性質及由第 8 項決議案所載修訂作出有關額外修訂以下間線顯示：

「77. 任何股東大會上提呈之決議案均須以投票方式表決且每一股有一票表決權。以投票方式行之表決須按會議主席所指示之形式(包括使用選舉票、投票單或投票表格)進行。」

由於上述決議案獲超過 75%之票數贊成，故上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
中國創新投資有限公司  
主席兼行政總裁  
向心

香港，二零一零年六月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。