

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

二零一零年六月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果； 股份拆細及臨時櫃位(股份代號：2919)開放 之時間表

股東週年大會之投票表決結果

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一零年六月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有普通決議案以投票方式獲正式通過，投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	94,662,710 (100%)	0 (0%)
二.	A. 重選劉高原先生連任本公司執行董事。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
	B. 重選鄧念叔先生連任本公司獨立非執行董事。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
	C. 重選呂兆泉先生連任本公司獨立非執行董事。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
	D. 重選黃麗堅女士連任本公司獨立非執行董事。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
	E. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
三.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司新核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，及其酬金由本公司董事會釐定。	94,672,710 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
四.	A. 如股東週年大會通告所載，授予董事會購回本公司股份之一般授權。	94,662,710 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	B. 如股東週年大會通告所載，授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	94,322,710 (99.63%)	350,000 (0.37%)
	C. 如股東週年大會通告所載，擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	94,322,710 (99.63%)	350,000 (0.37%)
	D. 如股東週年大會通告所載，批准增加本公司之法定股本。	94,672,710 (100%)	0 (0%)
	E. 如股東週年大會通告所載，批准股份拆細。	94,672,710 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份(「股份」)合共149,589,200股，而該等股份賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利。本公司股東對股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無受到任何限制。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。本公司香港股份過戶處－卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

股份拆細及臨時櫃位(股份代號：2919)開放之時間表

茲提述本公司就(其中包括)股份拆細於二零一零年五月二十五日刊發之通函(「通函」)及公佈。下文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。由於股份拆細已於股東週年大會上獲股東批准，拆細股份預期將於二零一零年六月二十八日上午九時三十分開始買賣。股份拆細及更改每手買賣單位之時間表載列如下：

二零一零年

股份拆細生效日期 六月二十八日(星期一)上午九時三十分

買賣拆細股份開始 六月二十八日(星期一)上午九時三十分

以每手買賣單位20,000股股份買賣

現有股份之原有櫃位暫時關閉 六月二十八日(星期一)上午九時三十分

**以每手買賣單位80,000股拆細股份

(以現有股票形式)

買賣拆細股份之臨時櫃位開放 六月二十八日(星期一)上午九時三十分

免費將現有股票換領

新股票之首日 六月二十八日(星期一)

以每手買賣單位5,000股拆細股份

(以新股票形式)買賣拆細股份之

原有櫃位重開 七月十三日(星期二)上午九時三十分

並行買賣拆細股份(以新股票及

現有股票形式)開始 七月十三日(星期二)上午九時三十分

以每手買賣單位80,000股拆細股份

(以現有股票形式)買賣拆細股份之

臨時櫃位關閉 八月二日(星期一)下午四時正

並行買賣結束 八月二日(星期一)下午四時正

免費將現有股票換領新股票結束 八月四日(星期三)下午四時正

****附註： 臨時櫃位之股份代號為「2919」。**

有關拆細股份相關買賣安排、更改每手買賣單位及換領新股票之詳情，請參閱本公司日期為二零一零年五月二十五日之通函及上述公佈。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
馮美玲

香港，二零一零年六月二十五日

於本公佈日期，執行董事為劉高原先生，獨立非執行董事為鄺念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士。

* 僅供識別