

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**於二零一零年六月二十九日舉行之
股東特別大會及股東週年大會投票結果**

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年六月四日之股東特別大會通告所載之特別決議案已獲股東於二零一零年六月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

股東週年大會投票結果

董事會亦欣然宣佈，日期為二零一零年五月二十八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲股東於二零一零年六月二十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

股東特別大會投票結果

謹此提述本公司於二零一零年六月四日刊發之股東特別大會通告及通函(「**股東特別大會通函**」)。本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年六月四日之股東特別大會通告所載之特別決議案已獲股東於二零一零年六月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

* 僅供識別

特別決議案之投票結果載列如下。

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱。	126,534,515 (100%)	0 (0%)

由於建議更改本公司名稱之特別決議案已獲股東通過，故本公司將分別向百慕達公司註冊處及香港公司註冊處辦理有關更改本公司名稱之所需登記及 / 或存檔手續。所有印有本公司現時名稱之現有已發行股票將繼續為股份之所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、交收及登記本公司新名稱下相同數目之股份。本公司將就更改本公司名稱及股份簡稱之生效日期另作公佈。

股東週年大會投票結果

謹此提述本公司於二零一零年五月二十八日刊發之股東週年大會通告及通函(「**股東週年大會通函**」)。本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年五月二十八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲股東於二零一零年六月二十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

普通決議案之投票結果載列如下。

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司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、董事報告及核數師報告。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李雄偉先生為執行董事。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳健華先生為執行董事。	126,534,505 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
	(c) 重選孔慶文先生為獨立非執行董事。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選尹成志先生為獨立非執行董事。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理股份。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值加至根據第4項決議案授予董事之授權。	126,534,505 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額。	126,534,505 (100%)	0 (0%)

一般事項

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會及股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會及股東週年大會日期，已發行股份總數為229,608,049股，即賦予持有人出席股東特別大會及股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就於股東特別大會及股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

概無限制任何股東可出席股東特別大會及股東週年大會而僅可投票反對上述決議案。

承董事會命
China Star Investment Holdings Limited
中國星投資有限公司*
主席
李雄偉

香港，二零一零年六月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李雄偉先生及陳健華先生；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、孔慶文先生及尹成志先生。