

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全部或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。



MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
澳門投資控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2362)

二零一零年十一月十九日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述澳門投資控股有限公司(「本公司」)於二零一零年十月二十九日刊發有關(其中包括)認購新股份, 配售新股份, 清洗豁免;建議授出特別授權及股東特別大會通告之通函(「通函」)。除非文義另有所指, 本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會通告中載列之決議案已於2010年11月19日舉行股東特別大會中經投票通過。

本公司於香港之過戶香港證券登記有限公司獲委任為是次投票之監票人。

於股東特別大會召開之日期, 本公司之已發行股份總數為644,330,194股股份, 即賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

是次投票結果如下：

普通決議案		贊成 (%)	反對 (%)
1.	(a) 批准認購協議；特別授權及據此擬進行之交易；及	328,547,480 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准清洗豁免。	328,547,480 (100%)	0 (0%)
2.	批准配售協；補充配售協議；特別授權及據此進行之交易。	328,547,480 (100%)	0 (0%)

註：決議案詳情已載列於2010年10月29日發出之股東特別大會通告

承董事會命
澳門投資控股有限公司
鄧雯
主席

香港，二零一零年十一月十九日

於本公佈日期，本公司之董事會包括三位執行董事鄧雯女士、羅莉亞女士及張馨文女士，非執行董事郭銳先生，以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。

* 僅供識別