

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
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 BOON HOLDINGS LIMITED

中福控股發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

公佈

於二零一零年十二月三十日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零一零年十二月三十日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述中福控股發展有限公司（「本公司」）於日期二零一零年十二月十日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

投票結果

董事會欣然公佈，於二零一零年十二月三十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

於股東特別大會日，本公司已發行股份數目為2,120,622,600股股份，即賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東特別大會之監票人。

*僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

股東特別大會決議案	在股東特別大會上投票 所代表之股數(%)	
	贊成	反對
普通決議案		
委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補香港均富會計師行辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，其酬金將由董事會釐定。	512,700,000 (100%)	0 (0%)

由於大部份投票均贊成以上決議案，該決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命
中福控股發展有限公司
主席兼行政總裁
梁志華

香港，二零一零年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，梁志華博士及羅輝城先生，兩名非執行董事楊梅君先生及屠志敏先生，以及三名獨立非執行董事羅裔麟先生、蘇重光先生及俞平先生。