

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 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)

股東特別大會通告

茲通告中國創新投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月二十八日星期一上午十一時正假座香港上環德輔道西9號25樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，處理下列事項：

普通決議案

「動議委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補陳浩賢會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

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，二零一一年二月九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

主要營業地點：
香港
上環
德輔道西9號
26樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代彼出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親自或委派代表就所持股份於大會上表決，猶如彼為唯一有權表決人士，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有就所持股份於本公司股東名冊上名列首位之人士或其代表方有權表決。
3. 按所印備指示填妥及簽署之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權文件副本，無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。

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。