

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

於二零一一年三月二日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零一一年三月二日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有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**」）於日期二零一一年二月十五日之股東特別大會（「**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，本公佈所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

投票結果

董事會欣然公佈，於二零一一年三月二日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有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所有決議案之股份總數。沒有股東須就任何提呈之決議案只可投反對票。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：

決議案		在股東特別大會上投票所 代表之股數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認經修訂及重列買賣協議及其項下擬進行之交易	1,063,602,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	設立並發行承付票	1,063,602,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	設立並發行可換股債券	1,063,602,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事發行及配發代價股份及換股股份	1,063,602,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事在彼等認為屬就使經修訂及重列買賣協議條款、發行承付票及可換股債券，以及發行及配發代價股份及換股股份或經修訂及重列買賣協議項下擬進行之任何交易生效而言屬必要或權宜之情況下作出所有進一步行動及事宜，以及進一步簽立文件。	1,063,602,600 (100.00%)	0 (0.00%)

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有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，二零一一年三月二日

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。