

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

二零一一年五月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一一年五月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案以投票方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	282,200,840 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選成海榮先生為本公司執行董事。	282,200,840 (100%)	0 (0%)
	B. 重選劉高原先生為本公司非執行董事。	282,200,840 (100%)	0 (0%)
	C. 重選呂兆泉先生為本公司獨立非執行董事。	282,120,840 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事之酬金。	282,120,840 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	282,200,840 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	A. 如股東週年大會通告所載，授予董事購回本公司股份之一般授權。	282,200,840 (100%)	0 (0%)
	B. 如股東週年大會通告所載，授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權。	282,120,840 (99.97%)	80,000 (0.03%)
	C. 如股東週年大會通告所載，加入回購股份以擴大授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權。	282,200,840 (100%)	0 (0%)
	D. 採納新購股權計劃。	282,120,840 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
5.	批准修訂本公司之公司細則。	282,200,840 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份(「股份」)合共717,956,800股，而該等股份為賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。概無任何本公司股東於日期為二零一一年三月二十九日的本公司通函內表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或就任何決議案放棄投票。本公司香港股份過戶處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
馮美玲

香港，二零一一年五月五日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生，一名非執行董事劉高原先生以及三名獨立非執行董事鄭念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。

* 僅供識別