

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

新資本國際投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1062)

於二零一一年五月十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於股東週年大會通告內之所有普通決議案。

茲提述新資本國際投資有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月三十一日之通函（「該通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為二零一一年三月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之所有普通決議案（「普通決議案」）。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會擔任點票工作之監票員。

載列於股東週年大會通告內之普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a)	重選胡亦禮先生(又名胡旭成先生)為執行董事。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
2. (b)	重選劉學民先生為執行董事。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (c)	重選鄺俊偉博士為獨立非執行董事。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (d)	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘香港立信德豪會會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事有關發行不超過本公司已發行股本20%股份之一般授權。	244,052,360 (99.93%)	170,000 (0.07%)
5.	授予董事有關購回不超過本公司已發行股本10%股份之一般授權。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	引伸有關發行不超過本公司所購回股份數目之額外股份之一般授權。	244,222,360 (100.00%)	0 (0.00%)

附註: 普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份之數目為982,215,360股，亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。在股東週年大會上，概無股東須就普通決議案放棄表決，亦概無任何股東有權出席股東週年大會而於會上僅可投票反對決議案。

承董事局命
新資本國際投資有限公司
執行董事
胡亦禮

香港，二零一一年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生、胡亦禮先生(又名胡旭成先生)、劉學民先生、潘文堂先生及葛澤民先生；及獨立非執行董事杜振基先生、鄺俊偉博士及馮子華先生。