

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份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。



## CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

### 於二零一一年八月五日舉行之 本公司股東週年大會之表決結果

謹此提述昌明投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月五日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈於二零一一年八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(「經提呈決議案」)之表決結果。

於股東週年大會日期，本公司共有606,753,119股已發行股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何經提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上就任何經提呈決議案投反對票。概無任何股東於股東週年大會上就任何經提呈決議案投票受到任何限制。

於股東週年大會上通過之經提呈決議案之表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣2仙。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選林振綱博士為獨立非執行董事。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳麗文博士為獨立非執行董事。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委聘香港立信德豪會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	無條件授權董事配發、發行及處理股份。(附註)	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	無條件授權董事購買本公司之股份。(附註)	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5號決議案獲授之授權。(附註)	306,634,786 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關經提呈決議案之全文謹請參閱日期為二零一一年七月五日之股東週年大會通告。

由於第1至第7號決議案均獲大多數票數贊成，故該等決議案均已通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

承董事會命  
昌明投資有限公司  
公司秘書  
曾展鵬

香港，二零一一年八月五日

於本公佈發表日期，執行董事為雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生；而獨立非執行董事為林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。