

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，並明確表示概不會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。



## 中國富強集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

### 於二零一一年八月十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國富強集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月八日，載有本公司日期亦為二零一一年七月八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用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

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一一年八月十二日上午十一時正舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,074,085,668股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對會上提呈之所有決議案之股份總數。股東就股東週年大會上提呈之決議案投票時概無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告書。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選張民先生為執行董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選吳卓凡先生為執行董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選夏英炎先生為執行董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選楊國良先生為執行董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選吳祺國先生為獨立非執行董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 授予董事會權力委任額外董事。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以購回本公司股份。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)
6.	加入本公司根據上述第5項決議案購回之股份數目，以擴大根據上述第4項決議案所授予授權。	1,735,842,000 (100%)	0 (0%)

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告。

承董事會命  
中國富強集團有限公司  
董事總經理  
吳卓凡

香港，二零一一年八月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張民先生(主席)、吳卓凡先生(董事總經理)、夏英炎先生、楊國良先生及韓鎮宇先生；一名非執行董事，黃錦發先生(副主席)，以及三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、吳祺國先生及林家威先生。