

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分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。



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>

於二零一一年八月十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一一年八月十九日舉行之股東特別大會上，由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國富強集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年七月十八日有關採納新計劃、終止現有計劃及更改本公司名稱之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告載列之所有提呈決議案已於二零一一年八月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上，由股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,074,085,668股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無賦予股東權利可出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案之股份。

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特別大會點票工作之監票人。

股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*	票數(佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准及採納本公司之新購股權計劃，並終止本公司於二零零三年二月十二日採納之本公司現有購股權計劃，更多詳情載於股東特別大會通告。	1,733,844,000 (100%)	0 (0%)	1,733,844,000

* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數均贊成採納新計劃及終止現有計劃，故決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

股東特別大會上提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案*	票數(佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准更改本公司名稱，由「China Fortune Group Limited 中國富強集團有限公司」改為「China Fortune Financial Group Limited 中國富強金融集團有限公司」，更多詳情載於股東特別大會通告。	1,733,844,000 (100%)	0 (0%)	1,733,844,000

* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過75%票數均贊成建議更改本公司名稱，故決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

特別決議案於股東特別大會通過後，本公司將就更改本公司名稱分別向香港公司註冊處處長及開曼群島公司註冊處處長進行所有必要之登記及／或備案程序。

本公司將適時另行作出公佈，以知會股東更改本公司名稱之生效日期。

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，二零一一年八月十九日

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。