

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。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

於2011年8月29日舉行的 股東週年大會及股東特別大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案，均分別已獲股東於2011年8月29日舉行之股東週年大會及股東特別大會投票通過。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於2011年7月27日及2011年8月12日刊發之通函(「該通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案，均分別已獲股東於2011年8月29日舉行之股東週年大會及股東特別大會投票通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會及股東特別大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

股東週年大會 - 普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至2011年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
2.	重選下列人士為本公司董事：			

股東週年大會 - 普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
(A)	朱健宏先生。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
(B)	劉駿民博士。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
(C)	譚慶璉先生。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
(D)	釐定最高董事人數。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
(E)	授權董事會釐定其酬金。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,272,394,002 (100.00%)	0 (0.00%)	1,272,394,002
5.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	1,271,168,002 (99.90%)	1,226,000 (0.10%)	1,272,394,002
6.	按購回股份之數額擴大給予本公司董事發行股份之一般授權。	1,271,168,002 (99.90%)	1,226,000 (0.10%)	1,272,394,002
7.	批准更新根據購股權計畫所授購股權之10%上限。	1,271,168,002 (99.90%)	1,226,000 (0.10%)	1,272,394,002
股東特別大會 - 普通決議案				
如大會通告內普通決議案所載，批准、確認及追認於2011年6月13日與本公司及永恆發展集團有限公司訂立之協議，及據此擬進行之有關文易，以及配發及發行本公司合計1,727,729,582股每股面值港幣0.07元之股份。		1,297,360,649 (100.00%)	0 (0.00%)	1,297,360,649

於2011年8月29日股東週年大會及股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本為4,082,224,554股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會及股東特別大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

於本公佈日期，董事會包括6名執行董事，分別為徐瑞新先生、莫世康博士、張和生先生、朱培風先生、靳松先生及朱健宏先生，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理兼執行董事
靳松先生

香港，2011年8月29日

* 僅供識別