

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>

### 於二零一一年九月九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，提呈決議案已於二零一一年九月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八月二十五日有關追認、確認及批准協議及其項下擬進行之交易之通函(「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提呈決議案已於二零一一年九月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	
追認、確認及批准富強金融(控股)有限公司(本公司之全資附屬公司，作為賣方)與新紀元駿溢控股有限公司(作為買方)就出售駿溢期貨有限公司(本公司之全資附屬公司)全部已發行股本而訂立日期為二零一一年七月二十九日之有條件股份轉讓協議(「協議」)及其項下擬進行之交易以及授權本公司任何一位董事按其認為屬必要、合宜或權宜之情況，就實行及完成協議及其項下擬進行之事宜作出一切行動及事情以及簽立一切文件。	1,233,309,000 (100%)	0 (0%)	1,233,309,000

\* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數均贊成決議案，故決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

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，二零一一年九月九日

於本公佈日期，本公司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。