

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



CHINA BOON HOLDINGS LIMITED

中福控股發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

公佈

於二零一一年九月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零一一年九月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中福控股發展有限公司（「**本公司**」）於二零一一年八月二十七日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）及通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

投票結果

董事會欣然公佈，於二零一一年九月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日，本公司已發行股份數目為2,270,622,600股股份，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。沒有股東須就任何提呈之決議案只可投反對票。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東週年大會之監票人。

**僅供識別*

各決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會決議案		在股東週年大會上投票所 代表之股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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董事會報告與核數師報告。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選齊興剛博士為執行董事。	911,240,000 (90.52%)	95,460,000 (9.48%)
	(ii) 重選魏叔軍先生為執行董事。	856,780,000 (85.11%)	149,920,000 (14.89%)
	(iii) 重選施華先生為執行董事。	911,240,000 (90.52%)	95,460,000 (9.48%)
	(iv) 重選楊梅君先生為非執行董事。	911,240,000 (90.52%)	95,460,000 (9.48%)
	(v) 重選屠志敏先生為非執行董事。	911,240,000 (90.52%)	95,460,000 (9.48%)
	(vi) 重選羅裔麟先生為獨立非執行董事。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 重選邊亦均先生為獨立非執行董事。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(viii) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本 20% 之本公司新股份。	952,240,000 (94.59%)	54,460,000 (5.41%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本總面值 10% 之本公司股份。	1,006,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權至可發行及配發根據第 5 項決議案授予董事之授權而購回之股份數目。	952,240,000 (94.59%)	54,460,000 (5.41%)
7.	更新計劃授權限額至已發行股本最多10%。	952,240,000 (94.59%)	54,460,000 (5.41%)

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命
中福控股發展有限公司
主席
齊興剛

香港，二零一一年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，齊興剛博士、俞平先生、梁志華博士、羅輝城先生、施華先生及魏叔軍先生；兩名非執行董事楊梅君先生及屠志敏先生；以及三名獨立非執行董事羅裔麟先生、蘇重光先生及邊亦均先生。