

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。



CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

於二零一一年十二月十六日舉行之 股東週年大會的點票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月十六日舉行之股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有載於該通告之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除非文義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一一年十二月十六日舉行之股東週年大會上，該通告所載的各項提呈決議案已經進行點票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東週年大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為4,109,384,030股股份，此為賦予股東權力可出席股東週年大會並可在股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。並無股東有權出席股東週年大會惟只可在會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。有關各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告	1,747,384,830 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選龐寶林先生為執行董事	1,723,094,830 (98.61%)	24,290,000 (1.39%)
	(b) 重選丁小斌先生為非執行董事	1,723,094,830 (98.61%)	24,290,000 (1.39%)
	(c) 重選張惠彬博士為獨立非執行董事	1,723,094,830 (98.61%)	24,290,000 (1.39%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,747,384,830 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,747,384,830 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份	1,734,104,830 (99.24%)	13,280,000 (0.76%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	1,747,384,830 (100%)	0 (0%)
6.	於第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值	1,734,104,830 (99.24%)	13,280,000 (0.76%)

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席
杜林東

香港，二零一一年十二月十六日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生、劉寶瑞先生及龐寶林先生；非執行董事為馬捷先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、萬洪春先生及曾祥高先生組成。