

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)

## 於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，批准更換核數師之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年十二月三十日之通函(「該通函」)，內容有關更換核數師。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。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，批准更換核數師之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，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特別大會並可在股東特別大會上投票贊成或反對有關普通決議案之股份總數。並無股東有權出席股東特別大會惟只可在會上投票反對任何決議案。

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特別大會上擔任點票工作的監票人。

有關批准更換核數師之決議案的點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	委任安永會計師事務所為本集團核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,821,041,112 (100%)	0 (0%)

因此，上述決議案已於股東特別大會上以點票表決方式獲正式通過。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
主席  
杜林東

香港，二零一二年一月十九日

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教授，太平紳士、萬洪春先生及曾祥高先生組成。