

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

於二零一二年三月二十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會公佈，於二零一二年三月二十九日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案均不獲獨立股東及股東以點票方式進行表決通過。

茲提述中福控股發展有限公司（「**本公司**」）於二零一二年三月六日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）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

董事會公佈，於二零一二年三月二十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案均不獲獨立股東及股東以點票方式進行表決批准。

於股東特別大會日，本公司已發行股份數目為2,720,622,600股股份。施華先生、齊興剛博士、俞平先生、羅輝城先生及彼等各自之聯繫人士，合共佔有400,500,000股股份，佔本公司已發行股本約 14.72%，將於股東特別大會上對普通決議案放棄投票。因此，於股東特別大會上有權參加及對普通決議案投票贊成或反對之獨立股東的股份總數為2,320,122,600股。於股東特別大會上有權參加及對特別決議案投票贊成或反對之股份總數則為2,720,622,600股。

*僅供識別

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特別大會之監票人。

股東特別大會之投票結果如下：

		在股東特別大會上投票所 代表之股數(%)	
普通決議案		贊成	反對
1.	更新授予董事之一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股本20%之本公司新股份。	600,102,600 (44.63%)	744,420,000 (55.37%)
特別決議案			
2.	採納本公司之新公司細則。	929,622,600 (57.40%)	689,900,000 (42.60%)

由於投票反對普通決議案之有效票數超過50%，而投票反對特別決議案之有效票數超過25%，故該等決議案均不獲正式通過。

承董事會命
中福控股發展有限公司
主席兼行政總裁
施華

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事施華先生、羅輝城先生、沈明珍女士及施俊先生；兩名非執行董事齊興剛博士及俞平先生；以及三名獨立非執行董事蘇重光先生、唐延女士及劉小娥女士。