

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  
部份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。



**CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED**

**昌明投資有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

**於二零一二年八月十日舉行之  
股東週年大會之表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述昌明投資有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

於二零一二年八月十日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為635,353,119股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上就決議案投反對票。概無任何人士於該通函中指示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告	306,712,381 (100%)	0 (0%)
2. 批准就本公司股本中每股面值0.10港元之股份建議派發末期股息每股港幣2仙	306,712,381 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選雷勝明先生為執行董事	306,712,381 (100%)	0 (0%)
(b) 重選雷勝昌先生為執行董事	306,712,381 (100%)	0 (0%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金	306,712,381 (100%)	0 (0%)
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	306,712,381 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份(「股份」)	306,712,381 (100%)	0 (0%)
6. 授予董事一般授權以購回股份	306,712,381 (100%)	0 (0%)
7. 將本公司所購回股份之面額加入根據第5項決議案授予董事之授權	306,712,381 (100%)	0 (0%)
8. 批准採納新購股權計劃	306,712,381 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		
9. (A) 批准修訂本公司細則	306,712,381 (100%)	0 (0%)
(B) 批准採納本公司新細則	306,712,381 (100%)	0 (0%)

由於第1至第8號提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於第9號決議案均獲超過75%票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
昌明投資有限公司  
主席  
雷勝明

香港，二零一二年八月十日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生；而獨立非執行董事為林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。