

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

於2012年9月5日舉行的 股東週年大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於2012年9月5日舉行之股東週年大會以一股一票投票通過。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於2012年7月30日刊發之通函(「該通函」)。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於2012年9月5日舉行之股東週年大會一股一票投票通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

股東週年大會 - 普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至2012年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
2.	重選下列人士為董事：			
	(A) 楊松生先生。	2,398,436,178 (99.96%)	1,058,000 (0.04%)	2,399,494,178
	(B) 莫世康博士。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178

股東週年大會 - 普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
			贊成	反對	
	(C)	楊佰青先生。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
	(D)	靳松先生。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
	(E)	冼家敏先生。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
	(F)	釐定最高董事人數。	2,398,436,178 (99.96%)	1,058,000 (0.04%)	2,399,494,178
	(G)	授權董事會釐定其酬金。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
3.		續聘信永中和(香港)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。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
4.		授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	2,399,494,178 (100.00%)	0 (0.00%)	2,399,494,178
5.		授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	2,398,434,178 (99.96%)	1,060,000 (0.04%)	2,399,494,178
6.		按購回股份之數額擴大給予董事發行股份之一般授權。	2,398,434,178 (99.96%)	1,060,000 (0.04%)	2,399,494,178

於2012年9月5日股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為5,809,954,136股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

於本公布日期，董事會包括7名執行董事，分別為徐瑞新先生(榮譽主席)、楊松生先生(主席)、莫世康博士(副主席)、張和生先生(副主席)、楊佰青先生(聯席董事總經理)、靳松先生(聯席董事總經理)及朱健宏先生，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
主席
楊松生先生

香港，2012年9月5日