

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告之內容概不負責，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告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。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

## 於二零一二年十二月十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述中華國際控股有限公司日期為二零一二年十一月二十六日有關股東特別大會之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十一月二十六日之股東特別大會通告所載於二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東特別大會日期，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為151,404,130股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。以下為於股東特別大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納本公司之新購股權計劃。	28,439,327 (99.9964%)	1,010 (0.0036%)

特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	採納本公司之新公司細則。	28,439,327 (99.9964%)	1,010 (0.0036%)
3.	採納中華國際控股有限公司為本公司之中文第二名稱。	28,440,337 (100%)	0 (0%)

由於就普通及特別決議案所投票數分別超過 50% 及 75% 為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通及特別決議案。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
曾志鴻  
公司秘書

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。

\* 僅供識別