

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)

於二零一三年六月二十八日舉行之
股東特別大會投票結果
及
建議更改公司名稱

董事會欣然宣佈，有關所有載列於通函內之股東特別大會通告中之特別決議案已於二零一三年六月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述中福控股發展有限公司（「本公司」）於二零一三年六月四日刊發之通函有關建議更改公司名稱之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，有關載列於二零一三年六月四日之股東特別大會通告內之特別決議案於二零一三年六月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為3,970,622,600股，即賦予股東出席股東特別大會及對該特別決議案進行投票的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權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該特別決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

* 僅供識別

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。於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票結果詳情如下：—

特別決議案	在股東特別大會上投票 所代表之股數(%)	
	贊成	反對
待取得百慕達公司註冊處批准後，批准本公司英文名稱由「China Boon Holdings Limited」更改為「Anxian Yuan China Holdings Limited」，並採納中文名稱「安賢園中國控股有限公司」取代中文名稱「中福控股發展有限公司」（採納作僅供識別），以資識別，並授權本公司董事在彼等認為必需或適宜之情況下，採取一切有關行動及辦理一切事宜以及簽署及執行一切文件，以使上述安排生效，並代表本公司進行任何必需登記及／或存檔。	2,060,340,000 (100%)	0 (0%)
由於超過75%的票數贊成特別決議案，特別決議案於股東特別大會獲正式通過。		

建議更改公司名稱

更改公司名稱將於本公司之新英文公司名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內之日起生效。本公司將隨後向香港公司註冊處處長辦理必要的存檔程序。

本公司將適時作出進一步公佈，以知會股東有關更改公司名稱之生效日期、於聯交所買賣本公司股份之本公司新股份簡稱及本公司新網站。

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，二零一三年六月二十八日

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唐延女士、劉小娥女士及符曉東先生。