

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 INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

二零一三年八月二十八日

股東週年大會之投票表決結果

及

董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載全部所有建議之決議案（除已撤銷及沒有予以表決之第 2(a)項決議案外）經已於二零一三年八月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

董事退任

林先生退任本公司非執行董事之職務，自股東週年大會結束起生效。

謹此提述中國投資開發有限公司（「本公司」）於二零一二年七月三十日刊發之股東週年大會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除非文義另有所指，本公佈所採用詞彙與該通函具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載全部所有建議之決議案（除已撤銷及沒有予以表決之第 2(a)項決議案外）經已於二零一三年八月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）與核數師報告書。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林松先生為本公司非執行董事。 (沒有予以表決)	不適用	
	(b) 重選方和先生為本公司獨立非執行董事。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧炳森先生為本公司獨立非執行董事。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般授權。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
6.	加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數額，藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事發行股份之一般授權。	235,754,300 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權限額。	235,754,300 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案有超過半數贊成票，上述所有決議案（除第 2(a)項決議案外）獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為 644,850,760 股。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議案投票時概無任何限制。

董事退任

董事會亦宣佈本公司於二零一三年八月二十七日收到林松先生（「林先生」）通知，彼在股東週年大會輪席告退本公司非執行董事職務，因需要專注個人其他業務發展，林先生不會在股東週年大會上膺選連任本公司非執行董事。因此，林先生退任本公司非執行董事之職務，自股東週年大會結束起生效。

林先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其退任事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此衷心感謝林先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國投資開發有限公司
執行董事
黃澤強

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事陳昌義先生及黃澤強先生；及獨立非執行董事方和先生、梁榮健先生及鄧炳森先生。