

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2013年9月3日舉行的 股東周年大會之投票結果 及 董事退任

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，所有於股東周年大會上提呈之決議案，已獲股東於2013年9月3日舉行之股東周年大會以一股一票投票方式通過。

董事退任

徐瑞新先生退任執行董事之職務，譚慶璉先生及李加林先生退任獨立非執行董事之職務，均自股東周年大會結束時生效。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於(i)2013年7月31日刊發之通函(「該通函」)及(ii)於2013年7月31日刊發之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與該通函及股東周年大會通告所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣布，於股東周年大會通告上之所有決議案，已獲股東於2013年9月3日舉行之股東周年大會一股一票投票方式通過。信永中和(香港)會計師事務所有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。在股東周年大會上就提呈的決議案之一股一票投票結果如下：

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2013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。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798

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	
2.	重選下列人士為董事：			
	(A) 張和生先生。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
	(B) 劉駿民博士。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
	(C) 趙彥雲教授。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
	(D) 釐定最高董事人數。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
	(E) 授權董事會釐定其酬金。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
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。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
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。	697,362,798 (100.00%)	0 (0.00%)	697,362,798
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。	684,638,798 (98.18%)	12,724,000 (1.82%)	697,362,798
6.	按購回股份之數額擴大給予董事發行股份之一般授權。	684,638,798 (98.18%)	12,724,000 (1.82%)	697,362,798

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份為5,809,954,136股。

本公司一位主要股東永恒發展集團有限公司持有1,727,729,582股本公司股份，相當於股東周年大會舉行當日本公司全部已發行股本約29.74%，彼已於股東周年大會上放棄對所有決議案投票（詳情見本公司於2013年7月8日刊發之通函）。因此，合共持有4,082,224,554股本公司股份的股東有權出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對擬議之所通決議案。除上述披露外，任何股東於股東周年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

董事退任

徐瑞新先生及譚慶璉先生已知會本公司，彼等選擇不會在股東周年大會上重選連任。因此，徐瑞新先生及譚慶璉先生已於股東周年大會結束時分別退任執行董事及獨立非執行董事之職務。同時，徐瑞新先生亦退任董事會榮譽主席，譚慶璉先生退任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

李加林先生於2012年12月31日獲委任為獨立非執行董事，李加林先生須於股東周年大會上退任。李加林先生已知會本公司，彼選擇不會在股東周年大會上重選連任。因此，李加林先生已於股東周年大會結束時退任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之職務。

徐瑞新先生，譚慶璉先生及李加林先生已各自確認與董事會並無分歧，亦無有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝徐瑞新先生，譚慶璉先生及李加林先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

於本公布日期，董事會包括4名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、靳松先生(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、趙彥雲教授及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
主席
莫世康博士

北京，2013年9月3日