

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部
份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。



EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED **鷹力投資控股有限公司**

(前稱為 *Radford Capital Investment Limited* 萊福資本投資有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

(1)於二零一四年五月十三日舉行之 股東特別大會之 投票表決結果 及 (2)投資管理協議之效力

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年四月十七日之股東特別大會通告所載並於二零一四年五月十三日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，投資管理協議於二零一四年五月十三日緊隨普通決議案獲獨立股東於股東特別大會上批准後生效及顧問協議終止。

茲提述鷹力投資控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年四月十七日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關投資管理協議（定義見該通函）及其項下擬進行之交易（包括年度上限總額（定義見該通函））。除非文義另有所指，本公佈所用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表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年四月十七日之股東特別大會通告所載並於二零一四年五月十三日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案（「普通決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票程序監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准投資管理協議（定義見該通函）及其項下擬進行之交易（包括年度上限總額（定義見該通函））。	1,297股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%之票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為187,507,348股。誠如該通函所述，非執行董事、控股股東及投資經理的唯一最終實益擁有人胡海松先生及其聯繫人士（於股東特別大會日期於169,304,674股股份（佔本公司已發行股本約90.3%）中擁有權益）須就普通決議案放棄投票，而彼等已放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案之股份總數為18,202,674股股份（佔本公司已發行股本約9.7%）。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

投資管理協議之效力

董事會欣然宣佈，緊接普通決議案於股東特別大會上獲獨立股東批准後，投資管理協議於二零一四年五月十三日生效。顧問協議於緊接投資管理協議開始後終止。

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
董樹新

香港，二零一四年五月十三日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為胡海松先生、董樹新先生、許農合先生及李芸珊女士；及獨立非執行董事為王憲章先生、桂生悅先生及熊敬柳先生。