

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，概不對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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

二零一四年七月十六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

本公司欣然公佈，通告所載有關批准(其中包括)收購協議及清洗豁免之普通決議案已獲獨立股東於二零一四年七月十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國興業控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年六月三十日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)收購事項及清洗豁免。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司欣然公佈，由於超過50%票數贊成日期為二零一四年六月三十日之股東特別大會通告(「**通告**」)所載之各項決議案，故所有普通決議案均已獲獨立股東於二零一四年七月十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

* 僅供識別

通告所載普通決議案之投票表決結果如下：-

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認收購協議以及其項下擬進行且與其有關之所有交易	332,499,709 (99.99%)	11,733 (0.01%)
2.	批准清洗豁免	332,499,709 (99.99%)	11,733 (0.01%)

附註：上述決議案全文載於通告內。票數乃基於已親自或委派代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有之已發行股份總數計算。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共1,188,329,142股股份。Prize Rich、陳先生、王先生、黃先生及彼等之一致行動人士及任何參與收購事項及／或清洗豁免或於其中擁有權益之股東持有合共349,217,178股股份，佔於股東特別大會日期已發行股份總數約29.39%；彼等均須並已於股東特別大會上就批准收購協議及清洗豁免之決議案放棄投票。

因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之獨立股東所持股份總數為839,111,964股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約70.61%。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。

完成之影響

下表載列本公司(i)於本公佈日期；(ii)於緊隨完成後(假設完成已發生，且於本公佈日期至完成期間除因發行代價股份外，已發行股份總數概無出現變化)；及(iii)於配發及發行代價股份及假設可換股債券所附帶換股權按初步換股價每股換股股份港幣0.76元獲悉數行使

後(假設於本公佈日期至可換股債券所附帶換股權獲行使日期期間除因發行代價股份及換股股份外，已發行股份總數概無出現變化)之股權架構，以供說明：

股東	於本公佈日期		於緊隨僅配發及發行代價股份後		於配發及發行代價股份及假設可換股債券所附帶換股權按初步換股價獲悉數行使後	
	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%
Prize Rich (附註1)	349,217,178	29.39	873,217,178	51.00	1,091,943,493	56.55
Mighty Management Limited (附註2)	151,610,779	12.76	151,610,779	8.85	151,610,779	7.85
南景灣投資有限公司(附註3)	121,864,487	10.26	121,864,487	7.12	121,864,487	6.31
公眾	<u>565,636,698</u>	<u>47.59</u>	<u>565,636,698</u>	<u>33.03</u>	<u>565,636,698</u>	<u>29.29</u>
合計	<u>1,188,329,142</u>	<u>100.00</u>	<u>1,712,329,142</u>	<u>100.00</u>	<u>1,931,055,457</u>	<u>100.00</u>

附註1： Prize Rich由廣東南海控股全資擁有，而廣東南海控股則由賣方全資擁有。

附註2： 根據公開資料，Mighty Management Limited由本公司前任執行董事兼前任主席梁紹輝先生(彼於二零零九年二月二十六日辭任)全資擁有。

附註3： 根據公開資料，南景灣投資有限公司由崔國堅先生及蒲劍清先生全資擁有等量股份。

本公司將於收購事項完成後作出進一步公佈。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
游廣武

香港，二零一四年七月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為游廣武先生(主席)、蘇文釗先生(董事總經理)、黃志和先生(董事副總經理)及王欣女士(董事副總經理)，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏其他事實，足以令本公佈所載任何陳述造成誤導。