

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。



## CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED

### 中國長遠控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Ltd. 之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

### 於二零一五年五月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司（「本公司」）於二零一五年四月三十日就於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）而致股東之通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有普通決議案（「決議案」）已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份為829,063,442股股份，且其所有持有人均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無股東僅可於股東週年大會上投票反對任何決議案，亦無任何人士於該通函中表示擬投票反對決議案或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會擔任點票之監票人。決議案之投票結果如下：

	普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(1)	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告書。	473,444,857 (100%)	0 (0%)	473,444,857
(2)	(a) 重選王愚先生為本公司執行董事。	473,444,857 (100%)	0 (0%)	473,444,857
	(b) 重選羅振坤博士為本公司獨立非執行董事。	473,444,857 (100%)	0 (0%)	473,444,857
	(c) 釐定董事酬金。	470,558,300 (99.39%)	2,886,557 (0.61%)	473,444,857
(3)	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	470,558,300 (99.39%)	2,886,557 (0.61%)	473,444,857
(4)	特別事項－批准賦予董事額外發行及配發本公司股份權力之一般授權。	470,558,300 (99.39%)	2,886,557 (0.61%)	473,444,857
(5)	特別事項－批准賦予董事購回本公司股份權力之一般授權。	473,444,857 (100%)	0 (0%)	473,444,857
(6)	特別事項－賦予董事行使本公司權力以發行及配發股份，在第4項決議案所述發行股份之一般授權上，加附本公司根據大會通告所載第5項決議案之授權購回之股份總面值。	470,558,300 (99.39%)	2,886,557 (0.61%)	473,444,857
(7)	特別事項－批准本公司之法定股本由100,000,000港元增至200,000,000港元並授權本公司任何一名董事簽立所有文件及文據，以及作出其認為就實行增加法定股本及使之生效而言屬相關、附帶或有關之所有行動或事宜。	470,558,300 (99.39%)	2,886,557 (0.61%)	473,444,857

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國長遠控股有限公司  
劉小鷹  
主席兼首席執行官

香港，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，中國長遠控股有限公司董事會包括三名執行董事：劉小鷹先生、羅習之先生及王愚先生；及三名獨立非執行董事：鄭永勝先生、黃烈初先生及羅振坤博士。

\* 僅供識別