

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告之內容概不負責，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告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。



金六福 投資有限公司*
JLF Investment Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 472)

於二零一五年七月六日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月六日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過大會通告所載之所有提呈決議案。

茲提述金六福投資有限公司（「本公司」）於二零一五年六月十二日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月六日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過大會通告所載之所有提呈決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為 1,668,532,146 股股份，代表可出席並於股東特別大會上表決贊成或反對所有決議案之持有人股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東特別大會放棄表決權。

有關股東特別大會上提呈之所有決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准日期為二零一五年四月二十二日之配售協議（經修訂），按每股股份 0.66 港元發行最多 600,000,000 股股份及其項下擬進行之交易	1,073,807,567 (99.99%)	23,000 (0.01%)	1,073,830,567
2.	重選蘇波先生為執行董事	1,073,830,567 (100%)	0 (0%)	1,073,830,567
3.	重選杭冠宇先生為執行董事	1,073,830,567 (100%)	0 (0%)	1,073,830,567
4.	重選劉華明先生為執行董事	1,073,830,567 (100%)	0 (0%)	1,073,830,567

由於上述第一至四項各決議案之贊成票數超過投票票數之 50%，故上述各決議案已正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
5.	批准將本公司英文名稱由「JLF Investment Company Limited」更改為「New Silkroad Culturaltainment Limited」，並採納新中文名稱「新絲路文旅有限公司」為本公司第二名稱，以取代僅供識別之中文名稱「金六福投資有限公司」	1,073,830,567 (100%)	0 (0%)	1,073,830,567

由於上述第五項決議案獲 100% 之贊成票，故該決議案已正式通過為特別決議案。

承董事會命
金六福投資有限公司
執行董事
吳光曙

香港，二零一五年七月六日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為蘇波先生、顏濤先生、張建先生、吳光曙先生、杭冠宇先生及劉華明先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、鄂萌先生及曹貺予先生。

* 僅供識別