

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的內容概不負責，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佈全部或任何部份內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。



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：132)

澄清公告

謹此提述中國興業控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十日刊發之股東週年大會通告(「週年大會通告」)(週年大會通告日期為二零一七年四月二十一日)，並載於本公司日期為二零一七年四月二十一日之通函內。

根據週年大會通告附註七的陳述，為確定本公司股東出席將於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會並於會上投票權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零一七年五月十九日(星期五)。

本公司現謹此澄清，為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司股東必須於二零一七年五月十九日(星期五)下午四時三十分前(取代於週年大會通告內所載的二零一七年五月十八日(星期四))，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)進行登記。

代表董事會
中國興業控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，二零一七年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生(主席)、林平武先生(董事總經理)、游廣武先生(董事)、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。

*僅供識別