

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，概不對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)

二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告書	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
二.	(A) 重選何向明先生為本公司執行董事	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選王欣女士為本公司執行董事	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選陳國偉先生(其已擔任本公司獨立非執行董事超過9年)為本公司獨立非執行董事	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 批准、確認及核證截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事薪酬	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 批准截至二零一七年十二月三十一日止年度及往後年度之董事薪酬，按載於日期為二零一七年四月二十一日之致本公司股東通函附錄四內之董事及高級管理層薪酬和績效考核方案撮要發放	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
三.	續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

四.	(A) 給予本公司董事會購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第四 A 項之普通決議案)	1,329,680,240 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 給予本公司董事會發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第四 B 項之普通決議案)	1,329,668,507 (99.99%)	11,733 (0.01%)
	(C) 擴大本公司董事會發行新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第四 C 項之普通決議案)	1,329,668,507 (99.99%)	11,733 (0.01%)

上述第一項至第四項的每項決議案均獲得大多數票數贊成。因此，所有該等決議案已獲正式通過。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,712,329,142 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,712,329,142 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處－卓佳廣進有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一七年四月二十一日的通函（「該通函」），股東可透過本公司網址 <http://chinainvestments.quamir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零一七年五月二十五日

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。