

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，並明確表示概不就因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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED
中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

**二零一七年度股東週年大會之投票表決結果
及董事變動**

茲提述中國創新投資有限公司（「本公司」）於 2018 年 3 月 28 日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司於 2018 年 5 月 16 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，在該通告上所載之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為 12,801,578,629 股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決

議案。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄表決。

有關在股東週年大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		出席及投票 (親自或委任 代表出席)代 表股數	票數及百分比(%)	
			贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表與董事局及核數師報告。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(i)(a) 重選陳昌義先生為執行董事。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(i)(b) 重選陳永光先生為獨立非執行董事。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(i)(c) 重選周贊女士為獨立非執行董事。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 授權本公司董事局釐定董事之酬金。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事局釐定其酬金。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	授予本公司董事一般授權以購回不超過本	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	公司已發行股份總數 10%之股份。			
5	授予本公司董事一般 授權以配發、發行及 處理不超過本公司已 發行股份總數 20%之 本公司額外股份。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6	根據所購回股份數目 擴大授予本公司董事 配發、發行及處理額 外股份之一般授權。	4,418,019,914	4,418,019,914 (100.0000%)	0 (0.0000%)

董事變動

由於王新先生於本次股東週年大會輪席告退，而王新先生因失去聯繫而無法膺選連任。在本次股東週年大會上確認王新先生已不是本公司之董事，於 2018 年 5 月 16 日起生效。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一八年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為向心先生(主席)及陳昌義先生；獨立非執行董事為陳永光先生、李永恆先生及周贊女士。龔青女士為向心先生之替任董事。