

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)

### 二零一八年五月二十五日舉行之二零一八年第一次股東特別大會 投票表決結果 及 押後二零一八年第一次股東特別大會

謹此提述中國興業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月九日有關透過公開掛牌進行潛在非常重大出售事項之建議授權之通函(「該通函」)及其所載之日期為二零一八年五月九日本公司二零一八年第一次股東特別大會(「第一次股東特別大會」)通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於第一次股東特別大會開始時，其中一名股東Prize Rich Inc.提呈一項決議案動議股東考慮及酌情通過押後於二零一八年五月二十五日(星期五)上午十時四十分舉行之二零一八年第一次股東特別大會至二零一八年六月七日(星期四)上午十時三十分在本公司董事會將決定之地點舉行(「押後決議案」)。有關押後決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	押後於二零一八年五月二十五日(星期五)上午十時四十分舉行之二零一八年第一次股東特別大會至二零一八年六月七日(星期四)上午十時三十分在本公司董事會將決定之地點舉行。	1,329,592,190 (99.99%)	3,637 (0.01%)

本公司於第一次股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,712,329,142 股，其中 1,207,713,527 股由 Prize Rich Inc.持有。有關第一次股東特別大會上提呈的押後決議案，賦予持有人出席及於第一次股東特別大會上就押後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第一次股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於第一次股東特別大會上放棄表決贊成押後決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於第一次股東特別大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處－卓佳廣進有限公司於第一次股東特別大會上擔任點票的監票員。

押後決議案獲得大多數票數贊成。因此，該決議案已獲正式通過及第一次股東特別大會將會押後至二零一八年六月七日（星期四）上午十時三十分在董事會將決定之地點舉行。本公司將另行刊發公告以就被押後之第一次股東特別大會向股東提供進一步資料。

承董事會命  
中國興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零一八年五月二十五日

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。

\* 僅供識別