

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 INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

於二零一八年十二月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一八年十二月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國投資開發有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十一月二十六日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一八年十二月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案（附註）		投票數目（%）	
		贊成	反對
1	(a) 重選陳昌義先生為執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊曉秋女士為非執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張坤先生為非執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選溫達偉先生為獨立非執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選何劍鋒先生為獨立非執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(f) 重選李力先生為獨立非執行董事。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	999,663,250 (100%)	0 (0%)
2	延遲接收及審議截至二零一八年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	999,643,250 (99.9980%)	20,000 (0.0020%)
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	999,664,250 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	999,643,250 (99.9980%)	20,000 (0.0020%)
5	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	999,664,250 (100%)	0 (0%)
6	加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數額，藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事發行股份之一般授權。	999,643,250 (99.9980%)	20,000 (0.0020%)
7	採納本公司購股權計劃。	999,643,250 (99.9980%)	20,000 (0.0020%)

附註：決議案全文載於日期為二零一八年十一月二十六日之股東週年大會通告。

由於以上各項決議案有超過半數投贊成票，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,821,857,294股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票或放棄投票贊成決議案，且概無股東或各方於該通函中聲明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或就此放棄投票。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
楊曉秋

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳昌義先生；非執行董事為楊曉秋女士、陳胤先生及張坤先生；以及獨立非執行董事為溫達偉先生、何劍鋒先生及李力先生。