

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)

二零二四年一月十八日舉行之第二次股東特別大會 投票表決結果

中國興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二四年一月十八日舉行之第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	待獲取百慕達公司註冊處批准後，批准將本公司名稱由「China Investments Holdings Limited」更改為「Hing Yip Holdings Limited」，並採納中文名稱「興業控股有限公司」作為本公司第二名稱，以取代其現時未經註冊中文名稱「中國興業控股有限公司」(統稱「更改公司名稱」)，以及授權本公司任何一名董事或高級職員為及代表本公司進行其認為為或就落實更改公司名稱及使之生效所必要、適當或權宜的一切行動及事宜，以及簽立所有有關文件，並辦理任何必要的登記及/或備案手續。	1,329,680,214 (99.99%)	4,980 (0.01%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
二.	根據新董事及高級管理人員薪酬绩效管理辦法(其撮要載於日期為二零二三年十二月二十九日之致本公司股東通函附錄一內)釐定及發放截至二零二三年十二月三十一日止年度及往後年度之董事薪酬。	1,329,680,204 (99.99%)	4,980 (0.01%)

上述特別決議案獲得不少於 75% 票數贊成，因此該特別決議案已獲正式通過。上述普通決議案獲得大多數票數贊成，因此該普通決議案已獲正式通過。

本公司於第二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。有關第二次股東特別大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於第二次股東特別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第二次股東特別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 條所載須於第二次股東特別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第二次股東特別大會上放棄表決權。

概無本公司股東（「股東」）於二零二三年十二月二十九日的通函（「通函」）中指明其擬於第二次股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於第二次股東特別大會上擔任點票的監票員。

本公司全體董事已出席第二次股東特別大會。

有關上述於第二次股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網址 <http://chinainvestments.tonghaiir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載通函。

承董事會命
中國興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零二四年一月十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為何向明先生（主席）、符偉強先生（總裁）及游廣武先生，一名非執行董事為史旭光先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。

* 僅供識別