

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 INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1226)

二零一三年八月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月二十九日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之普通決議案，除普通決議案第 2(a)(ii) 項外，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國投融資集團有限公司（「本公司」）於二零一三年七月十九日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月二十九日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之普通決議案，除普通決議案第 2(a)(ii) 項外，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 581,580,000 股，其為賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上提呈之所有決議案表決之股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。亦無任何人士表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會就投票出任為監票人。下文載列各項決議案之投票結果：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
1. 省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選年期屆滿或退任之董事：		
(i) 周漢杰先生；	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii) 陳開枝先生；及	18,048,000 (7.51%)	222,192,060 (92.49%)

	(iii) 夏得江先生。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	給予董事一般授權以購回本公司本身不超過現時已發行股本面值總額 10% 之股份。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	給予董事一般授權以發行及配發本公司不超過現時已發行股本面值總額 20% 之額外股份。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大給予董事之一般授權以發行及配發本公司根據第 4 項普通決議案所購回之股份。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准採納新購股權計劃。	240,240,060 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1、2(a)(i)、2(a)(iii)、2(b)、3、4、5、6 及 7 項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故第 1、2(a)(i)、2(a)(iii)、2(b)、3、4、5、6 及 7 項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第 2(a)(ii) 項決議案少於 50% 之票數贊成，故第 2(a)(ii) 項決議案並未獲正式通過為本公司之普通決議案，故陳開枝先生不獲重選連任為本公司獨立非執行董事。

更換董事會成員

經股東週年大會投選舉，周漢杰先生及夏得江先生獲連任，陳開枝先生不再連任，現董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、周偉全先生及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、梁光健先生及勞志明先生組成。

董事會謹藉此機會表示感謝陳開枝先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一三年八月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、周偉全先生及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、梁光健先生及勞志明先生組成。