

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 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)

二零零九年六月三十日

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在會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國創新投資有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二日刊發之通函(「通函」)，內容有關(i)建議購回及發行股份之一般授權和擴大發行股份之一般授權、(ii)建議重選董事及(iii)建議更新計劃授權限額之決議案。除文義另有所指外，本公佈所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

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在召開股東週年大會通告上所載之所有建議決議案均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

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5,170,865,753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建議決議案投票時概無任何限制。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之股份數目如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選臧洪亮先生為本公司董事。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳昌義先生為本公司董事。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王慶餘先生為本公司董事。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之薪酬。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值總額百分之十之股份。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股本面值總額百分之二十之股份。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權。增幅相當於購回股份數目之股份。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)
7.	批准於根據購股權計劃授出購股權後，更新百分之十之計劃授權限額。	1,575,807,379 (100%)	0 (0%)

由於超過一半之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國創新投資有限公司
執行董事兼行政總裁
向心

香港，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(行政總裁)、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為王慶餘先生(主席)及吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。