

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，並明確表示概不會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 FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

**於二零一二年十一月二十二日舉行之
股東週年大會的點票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有
提呈之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十月二十二日之
通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除非文義
別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一二年十一月二十二日舉行之股東週年大會上，該通告所載的各項提呈決
議案已經進行點票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲
委聘在股東週年大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為4,657,834,030股股份，此為賦予
股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總
數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須
放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案。概無股份要求股東根據上市規則放
棄在股東週年大會上表決。該通函內並無表示有任何人擬在股東週年大會上表決
反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。在股東週年大會上提呈的有關各項普通決議案及特別決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選杜林東先生為執行董事	1,495,141,112 (99.69%)	4,638,946 (0.31%)
	(b) 重選、批准及確認退任董事張惠彬博士為獨立非執行董事，彼已出任本公司獨立非執行董事超過九年	1,456,424,830 (97.11%)	43,355,228 (2.89%)
	(c) 重選曾祥高先生為獨立非執行董事	1,451,304,830 (96.77%)	48,475,228 (3.23%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份	1,466,594,830 (97.79%)	33,185,228 (2.21%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入所購回股份之面值，擴大授予董事以發行、配發及處理額外股份之一般授權	1,466,594,830 (97.79%)	33,185,228 (2.21%)
特別決議案			
7.	(A) 修訂本公司之公司細則	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)
	(B) 採納本公司之新公司細則	1,499,780,058 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數分別投票贊成第1項至第6項決議案，而超過75%之票數分別投票贊成第7(A)項及第7(B)項決議案，因此，第1項至第6項決議案已經作為本公司普通決議案通過，而第7(A)項及第7(B)項決議案已經作為本公司特別決議案通過。

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席
杜林東

香港，二零一二年十一月二十二日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生、劉寶瑞先生及龐寶林先生；非執行董事為馬捷先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、萬洪春先生及曾祥高先生。