

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責任。



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

於二零一零年十二月六日舉行之 股東特別大會點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月六日舉行之股東特別大會上，所有提呈之決議案已獲股東以點票方式正式通過。

茲提述嘉匯投資控股有限公司(「**本公司**」)於二零一零年十一月十八日刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)，內容有關(i)授予本公司董事(「**董事**」)一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券；(ii)在第1項決議案項下授予董事之授權內加入本公司購回股份之面值；及(iii)更新本公司於二零零二年三月六日採納之購股權計劃項下之本公司計劃授權限額。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載批准授出新一般授權及擴大新一般授權以及更新計劃授權限額之普通決議案已於二零一零年十二月六日舉行之股東特別大會上獲股東或獨立股東以點票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為420,049,726股。執行董事黎學廉先生於股東特別大會日期實益擁有3,348,000股股份。根據創業板上市規則，黎先生及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票贊成批准授出新一般授權及擴大新一般授權之決議案。概無股東須放棄投票贊成批准更新計劃授權限額之決議案。

鑒於上文所述，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准授出新一般授權及擴大新一般授權之普通決議案之股份總數為416,701,726股股份(佔本公司已發行股本約99.20%)，而賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准更新計劃授權限額之普通決議案之股份總數為420,049,726股股份(相當於本公司之全部已發行股本)。

概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

於股東特別大會上，該通告所載所提呈之決議案以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。各決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券。	180,150,383 100%	0 0%
2.	在第1項決議案項下授予本公司董事之授權內加入本公司購回股份之面值。	180,150,383 100%	0 0%
3.	更新本公司於二零零二年三月六日採納之購股權計劃項下之本公司計劃授權限額。	183,498,383 100%	0 0%

由於超過50%票數投票贊成各普通決議案，故所有決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
KH Investment Holdings Limited
嘉滙投資控股有限公司*
 主席
黎學廉

香港，二零一零年十二月六日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.golife.com.hk。

* 僅供識別