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告之內容概不負責，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告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。

CAPITAL VC LIMITED
首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司，並以 CNI VC Limited名稱在香港經營業務)

(股份代號: 02324)

股東週年大會投票結果
及董事退任

通告所載之全部決議案，已經獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會宣佈蕭先生退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，於二零一一年十二月三十日起生效。

股東週年大會投票結果

茲提述本公司於二零一一年十一月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之全部決議案已正式獲得股東以投票方式議決通過。由於普通決議案每項均有超過50%投票贊成，故此全部以普通決議案形式獲正式通過；而由於特別決議案有超過75%投票贊成，故此以特別決議案形式獲正式通過。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任於大會上擔任點票工作之監票員。

於週年大會當日，本公司的已發行股份總數爲 841,169,847 股，即賦予股票持有人權利出席週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。概無任何股東享有出席大會之權利但僅有權於會上投票反對任何決議案。

股東週年大會各決議案之投票結果如下：

	決議案	投票股份數目／(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1	省覽截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
2(i)(a)	重選洪祖星先生爲董事	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
2(i)(b)	重選林群先生爲董事	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
2(ii)	授權董事會釐定董事酬金	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
4(A)	授予董事會一般授權購回本公司股份	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
4(B)	授予董事會一般授權發行額外股份	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
4(C)	擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)
特別決議案			
5	批准採納新組織章程細則	**498,040,592** (100%)	**0** (0.00%)

董事退任

董事會宣佈蕭少滔先生（「蕭先生」）退任本公司獨立非執行董事，於二零一一年十二月三十日股東週年大會結束後生效，蕭先生亦因而停任本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，並同時生效，蕭先生退任但不擬重選的原因是需要投放更多時間於其他業務。董事會與蕭先生均確認彼此並無意見分歧，亦無任何與蕭先生退任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會對蕭先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

未符獨立非執行董事之最低人數規定

於蕭先生之退任生效後，獨立非執行董事人數將下降至少於三名。本公司將於三個月內委任一名獨立非執行董事，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條所載之最低人數規定。

承董事會命
執行董事
丘忠航

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，本公司之董事會由以下董事組成：執行董事丘忠航先生、徐德強先生、孔凡鵬先生及劉大貝博士；非執行董事洪祖星先生；以及獨立非執行董事林群先生及陳銘燊先生