

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。



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)

於二零一一年六月三日舉行之 股東週年大會點票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案均於股東週年大會上獲股東以點票方式正式通過。

茲提述 KH Investment Holdings Limited (嘉匯投資控股有限公司*) (「本公司」) 於二零一一年五月三日刊發之通函(「該通函」) 及股東週年大會(「股東週年大會」) 通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會上，該通告所載所提呈之所有決議案均以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 505,649,726 股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有合共 227,857,279 股股份。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案均於股東週年大會上獲股東以點票方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告與本公司核數師報告	227,857,279 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選葉棣謙先生為本公司獨立非執行董事	227,857,279 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選羅耀生先生為本公司獨立非執行董事	227,857,279 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權本公司董事會釐定董事酬金	227,857,279 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	227,857,279 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權	227,857,279 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權	227,857,279 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之授權至包括本公司購回股份之面值	227,857,279 (100%)	0 (0%)
7.	更新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一一年五月三日之通函)之計劃授權限額	227,857,279 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

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，二零一一年六月三日

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

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。