

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於股東週年大會通告中所載之所有提呈之決議案，已於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

華人策略控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，日期為二零一四年五月二十七日之通函及股東週年大會通告中所載之所有提呈之決議案，已於二零一四年六月三十日（星期一）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案                                 | 所投票數及佔投票總數之概約百分比           |                | 投票總數        |
|--|----------------------------|----------------|-------------|
|  | 贊成                         | 反對             |             |
| 1. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。 | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| 2. (a) 重選林國興先生為本公司董事。                            | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| (b) 重選袁慧敏女士為本公司董事。                               | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| (c) 重選周傳傑先生為本公司董事。                               | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| (d) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。                            | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| 3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。   | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案  | 所投票數及佔投票總數之概約百分比           |                | 投票總數        |
|---|----------------------------|----------------|-------------|
|   | 贊成                         | 反對             |             |
| 4. 授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本之20%。 | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| 5. 授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本之10%。          | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |
| 6. 待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權。 | 135,366,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) | 135,366,000 |

由於超過50%之票數投票贊成提呈之普通決議案，故所有提呈之決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為675,814,000股，其賦予持有人出席大會並投票贊成或反對提呈之決議案之權利。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對提呈之決議案或須放棄表決權。

承董事會命  
華人策略控股有限公司  
主席及執行董事  
林國興

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國興先生，太平紳士 (主席) 及陳瑞常女士；及本公司之獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站 [www.chinesestrategic.com](http://www.chinesestrategic.com) 內。