

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

投票表決結果之公佈

中國資本(控股)有限公司(「**本公司**」)欣然公佈於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「**股東周年大會**」)建議決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	54,706,784 (94.56%)	3,150,000 (5.44%)
2.	(i) 作為個別決議案，重選勞苑苑小姐為執行董事。	36,697,866 (59.53%)	24,948,918 (40.47%)
	(ii) 作為個別決議案，重選 Zhao Yu Qiao 先生為非執行董事。	36,697,866 (59.53%)	24,948,918 (40.47%)
	(iii) 作為個別決議案，重選吳明瑜先生為獨立非執行董事。	36,772,866 (59.65%)	24,873,918 (40.35%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	54,826,784 (94.76%)	3,030,000 (5.24%)
4.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	36,697,866 (59.53%)	24,948,918 (40.47%)
	B. 授予董事購回股份之一般授權。	54,826,784 (94.76%)	3,030,000 (5.24%)
	C. 加入根據第4B項決議案購回之股份面值於根據第4A項決議案授予董事之授權內。	37,537,866 (62.75%)	22,283,918 (37.25%)
由於以上決議案投贊成票的比例高於一半，因此所有決議案皆獲得通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為 76,758,160 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份數目。沒有股東只可於股東週年大會上就決議案投反對票。投票表決的監票人為本公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
中國資本(控股)有限公司
公司秘書
鄭世偉

香港，二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事勞元一先生、陳錫球先生及勞苑苑小姐；非執行董事蔣偉先生、楊偉堅先生及 Zhao Yu Qiao 先生；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及 David William Maguire 博士。