

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之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)

寄發有關補充 經修訂投資管理協議之協議 — 持續關連交易

載有新補充協議進一步詳情及將予召開有關批准新補充協議之股東特別大會通告之通函，已於二零一二年十二月七日寄發。

於二零一一年九月一日、二零一一年九月十五日、二零一一年九月二十八日、二零一一年十一月二日、二零一一年十二月十二日、二零一二年三月二十七日、二零一二年四月二十七日、二零一二年五月四日、二零一二年五月三十日、二零一二年六月二十八日、二零一二年九月二十六日及二零一二年十月二十六日，本公司宣佈(其中包括)根據經修訂投資管理協議應付之費用及花紅及其年度上限之詳情，以及簽訂新補充協議。該等公告所界定之詞彙用於本公告時具有該等已界定之涵義。

寄發予股東之通函亦載有獨立財務顧問滙富融資有限公司就新補充協議之條款(包括高水位及經理人薪酬之年度上限)是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見、獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見，以及將予召開有關批准新補充協議之股東特別大會通告，已於二零一二年十二月七日寄發。

務請股東細心閱覽通函，特別是通函所載獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見，以及滙富融資有限公司之意見函件。

承董事會命

主席

勞元一

香港，二零一二年十二月七日

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