

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)

特別股東大會之投票結果

批准經修訂投資管理協議之決議案已於特別股東大會上以投票方式表決通過。

中國資本(控股)有限公司(「本公司」)公佈，於二零一二年十二月二十八日舉行之特別股東大會之投票結果如下：

決議案	贊成	反對
批准經修訂投資管理協議	35,842,866 67.22%	17,478,918 32.78%

決議案獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於日期為二零一二年十二月七日之大會通告。

賦予持有人權利出席大會並投票贊成或反對決議案之本公司股份總數為76,758,160股。

賦予持有人權利出席大會並僅可投票反對決議案之本公司股份總數為零股。

概無本公司股東於日期為二零一二年十二月七日之本公司通函內表明有意投票反對決議案。

楊偉堅先生及王俊彥先生合共持有670,000股本公司股份，已自願放棄就決議案投票。

承董事會命

秘書

鄭世偉

香港，二零一二年十二月二十八日

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。