

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，並明確表示概不會就因本公告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。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

**(1) 於二零一四年六月二十七日舉行之  
股東特別大會的點票表決結果；及  
(2) 百慕達主要股份過戶登記處名稱及地址變更**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過在日期為二零一四年六月六日的股東特別大會通知上所載之每一項普通決議案。

董事會亦宣佈，本公司的百慕達主要股份過戶登記處及過戶代理人「Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited」已將其名稱更改為「MUFG Fund Services (Bermuda) Limited」，並將自二零一四年七月三十日起變更其地址。

茲提述中國金融國際投資有限公司（「本公司」）日期為二零一四年六月六日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「該通告」）。除非文義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

於二零一四年六月二十七日舉行之股東特別大會上，該通告所載的每一項普通決議案已經進行點票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東特別大會上擔任點票工作的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為4,660,634,030股股份，此為賦予股東權利可出席股東特別大會並可在股東特別大會上就該所有普通決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄在股東特別大會上表決贊成任何普通決議案。概無股份要求股東根據上市規則放棄在股東特別大會上表決。該通函內並無表示有任何人擬在股東特別大會上表決反對任何普通決議案或就任何普通決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所提呈之每一項普通決議案。在股東特別大會上提呈的每一項普通決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	通過該通告內所載有關根據特別授權授出購股權一之普通決議案(1)。	2,442,094,830 (100%)	無 (0%)
2.	通過該通告內所載有關根據特別授權授出購股權二之普通決議案(2)。	2,442,094,830 (100%)	無 (0%)

由於以上每一項決議案獲超過50%之票數投票贊成，以上每一項決議案已獲股東通過為普通決議案。

### 百慕達主要股份過戶登記處名稱及地址變更

董事會亦宣佈，本公司的百慕達主要股份過戶登記處及過戶代理人Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited已更改其名稱，並將自二零一四年七月三十日起變更其地址，變更後的名稱及地址為：-

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited  
The Belvedere Building,  
69 Pitts Bay Road,  
Pembroke HM08,  
Bermuda

本公司之香港股份過戶登記分處仍然為卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
汪德和  
主席

香港，二零一四年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為汪德和先生、沙乃平先生及丁小斌先生；而獨立非執行董事為張惠彬博士、萬洪春先生及曾祥高先生。