

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，並明確表示概不就因本公佈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。



—CIFI—
中投國際

CHINA INVESTMENT FUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國投資基金國際控股有限公司*

(前稱*China Investment Fund Company Limited*中國投資基金有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

**(1)於二零一六年十月三十一日舉行之
股東特別大會投票表決結果；及
(2)董事變更**

茲提述中國投資基金國際控股有限公司(「本公司」)向本公司股東發出之日期均為二零一六年十月七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

除非文義另有界定，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一六年十月三十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求對股東特別大會通告所載決議案，以投票方式進行表決。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,107,020,000股，乃賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東特別大會上就任何決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。提呈股東特別大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	通過股東特別大會通告第1項所述普通決議案。	736,980,350 (100.0%)	3,600 (0.0%)	736,983,950 (100.0%)
2.	通過股東特別大會通告第2項所述普通決議案。	736,980,350 (100.0%)	3,600 (0.0%)	736,983,950 (100.0%)
3.	委任梁家輝先生為本公司非執行董事，即時生效，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其薪酬。	736,983,950 (100.0%)	0 (0.0%)	736,983,950 (100.0%)
4.	委任王夢濤先生為本公司非執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其薪酬。	736,983,950 (100.0%)	0 (0.0%)	736,983,950 (100.0%)

由於各項提呈予股東之普通決議案獲得超過50%的票數贊成，故所有提呈予股東之普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事變更

股東特別大會之投票表決結果表明，梁家輝先生（「梁先生」）及王夢濤先生（「王先生」）於緊隨股東特別大會後成為本公司非執行董事。因此，董事會已與梁先生及王先生於二零一六年十月三十一日訂立委聘函，自同日起初步為期三年。梁先生及王先生之委任須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。彼等就委任獲得之薪酬一經落實後，董事會將於可行情況下盡快作出公佈。董事會亦將考慮委聘梁先生及王先生加入董事委員會。

承董事會命
中國投資基金國際控股有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零一六年十月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為隋廣義先生、梁家輝先生及王夢濤先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士及張愛民先生。