

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，概不對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。



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

**於二零一六年二月一日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月一日(星期一)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述仁瑞投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十五日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所下定義具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月一日(星期一)舉行之股東特別大會上，有關批准配售協議及據此擬進行交易之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為486,120,000股，即有權出席股東特別大會並可在會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數。由於並無股東於配售協議及據此擬進行交易中擁有與其他股東不同之重大權益，概無股東須於股東特別大會上就批准配售協議及據此擬進行交易之決議案放棄表決。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但不得於會上表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准配售協議及據此擬進行所有交易；授予本公司董事會特別授權以配發及發行配售股份；及授權本公司任何一名董事就落實有關事項進行一切必要事宜。	231,112,490 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於召開股東特別大會之通告。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
仁瑞投資控股有限公司
主席
鄭菊花

香港，二零一六年二月一日

於本公佈日期，執行董事為鄭菊花女士及陳志遠先生；獨立非執行董事為萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。