

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，並明確表示概不會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。



中國投資基金有限公司

CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

於二零二三年六月二十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國投資基金有限公司（「本公司」）向本公司股東發出之日期均為二零二三年五月三十日之通函（「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。

在本公司於二零二三年六月二十一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特別決議案，以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,561,433,790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特別決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東特別大會上就特別決議案投票。

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。於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 | 投票票數 (佔投票總數之百分比) | | 投票總數 |
|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱由「China Investment Fund Company Limited」更改為「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」及本公司之雙重外文的中文名稱由「中國投資基金有限公司」更改為「鼎益豐控股集團國際有限公司」(「更改公司名稱」)，由開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書的日期起生效，且授權本公司任何一名或多名董事或其委員會作出其認為就落實及令更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔。」 | 594,435,660 (100%) | 0 (0%) | 594,435,660 |

由於提呈予股東之特別決議案獲得超過75%的票數贊成，故該特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零二三年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為梁文志先生、王夢濤先生及梁家輝先生；以及獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。