

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。



MACAU INVESTMENT
HOLDINGS LIMITED

MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

二零一一年一月十二日舉行之股東特別大會投票表決的結果

茲提述澳門投資控股有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月二十日刊發有關建議更改公司名稱、建議董事變動及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之通函(「通函」)，以及本公司於二零一零年十二月二十八日刊發有關建議更換核數師及股東特別大會補充通告(「股東特別大會補充通告」)之通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於股東特別大會通告及股東特別大會補充通告中之建議決議案已經獲本公司股東以投票表決方式妥為通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為是次股東特別大會上投票之監票人。

於股東特別大會召開之日期，本公司之已發行股份總數為2,728,473,051股，即賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之權利之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

是次股東特別大會上投票表決的結果如下：

特別決議案		贊成(%)	反對(%)
1.	批准更改公司名稱。	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)
普通決議案		贊成(%)	反對(%)
2.	重選張忠先生為執行董事；	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)
3.	重選周小茵女士為非執行董事；	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)
4.	選舉胡志強先生為獨立非執行董事；	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)
5.	選舉高德柱先生為獨立非執行董事；及	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)
6.	委任安永會計師事務所為本公司核數師。	1,858,995,702 (100%)	0 (0%)

註：決議案詳情已載列於股東特別大會通告及股東特別大會補充通告。

董事辭任

兩名獨立非執行董事周勁松先生（「周先生」）及孫彤先生（「孫先生」）已提出辭任，並於股東特別大會結束時起生效。

周先生及孫先生各自均已經確認，其與董事會並無不同意見，亦概無任何有關其辭任之其他事項需要通知聯交所及本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝周先生及孫先生在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻。

建議董事之詳細資料

根據本公司股東在股東特別大會上所通過之第2項、第3項、第4項及第5項普通決議案，張忠先生（「張先生」）獲重選為執行董事，周小茵女士（「周女士」）獲重選為非執行董事，而胡志強先生（「胡先生」）及高德柱先生（「高先生」）則獲委任以代替周先生及孫先生擔任獨立非執行董事。張先生、周女士、胡先生及高先生之詳細資料載列如下。

張忠

張忠先生，44歲，EMBA，畢業於西安交通大學，現任金川集團(香港)資源控股有限公司總經理。張先生於二零一零年十一月三十日加入本公司擔任執行董事。20多年來，張先生先後任金川集團電腦中心主任、自動化研究所所長、金川集團海外專案聯絡部主任、金川集團資訊中心主任、中德合資企業—甘肅金川金格礦業車輛有限公司董事長、金川集團機械製造公司董事長(兼總經理)、金川集團規劃發展部總經理等職，具有豐富的礦業行業營運及管理經驗。

周小茵

周小茵女士，33歲，於1999年獲得中國蘭州商學院法學學士學位，同年加入金川集團。周女士於二零一零年十一月三十日加入本公司擔任非執行董事。彼於2002年取得中國法律職業資格證書，長期擔任公司律師職務。周女士作為金川集團重大境外投融資項目商務人員，瞭解國際礦業項目運作，擁有豐富的專業知識和經驗。

胡志強

胡志強先生，53歲，於1980年畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，獲會計學高級文憑。胡先生擁有逾29年的財務審計經驗，專長提供審計及保證服務、財務盡職審查、併購支援服務、企業重組及融資安排。胡先生先前之財務經驗主要包括在國際會計師行工作，直至於2008年從德勤•關黃陳方會計師行合夥人崗位退休。胡先生現為一家從事物業及其他投資活動的香港家族私人公司的董事總經理。2010年6月25日，胡先生被一家聯交所主板上市公司康哲藥業控股有限公司委任為獨立非執行董事。胡先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師協會資深會員。

高德柱

高德柱先生，70歲，高級經濟師，曾任中國銀行副行長、國家有色金屬工業局副局長，現任中國有色金屬工業協會常務副會長，並任中國人民大學、中國人民銀行研究生院、遼寧大學、中南工業大學和昆明理工大學兼職教授。高德柱先生過去3年內曾在北礦磁材科技股份有限公司、西部礦業股份有限公司及海南興業聚酯股

份有限公司(該等公司股份於上海證券交易所上市)擔任獨立非執行董事。此外，高先生過去3年內曾擔任安徽銅都銅業股份有限公司及寧夏東方鉬業股份有限公司(該等公司股份於深圳證券交易所上市)及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司及江西銅業股份有限公司(該等公司股份於聯交所主板上市)獨立非執行董事。高先生在金融、有色金屬行業管理等方面有豐富經驗。

除本文披露者外，張先生、周女士、胡先生及高先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東擁有任何其他關係，於過去三年亦概無於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，張先生、周女士、胡先生及高先生並無於本公司股份中擁有任何權益(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)。張先生、周女士、胡先生及高先生均並無與本公司訂立任何服務合約。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生、周女士、胡先生及高先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及高先生加盟本公司。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零一一年一月十二日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士；三位非執行董事鄒天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、高德柱先生和嚴元浩先生。

* 僅供識別