

香港交易及結算所有限公司以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。



中國幸福投資(控股)有限公司
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

撤回將於二零二一年五月五日舉行之股東週年大會之決議案

撤回決議案

茲提述中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月三十一日之公告，內容有關鄭榮燦先生及陳儉輝先生分別辭任本公司執行董事(「董事」)及獨立非執行董事，自二零二一年四月一日起生效(統稱「辭任事宜」)。

茲亦提述本公司之通函及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及有關股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)。

董事會(「董事會」)宣佈，由於上述辭任事宜，通告及代表委任表格所載第2A(i)及2A(vi)項有關重選鄭先生及陳先生之普通決議案已不再適用，將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。有關股東週年大會之其他決議案及事宜之次序將維持不變。

股東遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第2A(i)及2A(vi)項普通決議案進行投票及點票。

股東務請細閱通告(包括其附註)，以了解仍預定於股東週年大會上審議及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年十一月五日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

中國幸福投資(控股)有限公司

執行董事

黃志豪

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、*Stephen William Frostick* 先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生；以及兩名獨立非執行董事常峻先生及徐景安先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。