

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Anxin-China Holdings Limited**  
**中國安芯控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

**二零一一年二月二十一日舉行之股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案已於二零一一年二月二十一日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

謹此提述本公司就有關收購物業之須予披露及關連交易而均於二零一一年一月三十一日刊發之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所有之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

於二零一一年二月二十一日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目及按投票總數計算之概約百分比(%)		投票總數(%)
	贊成	反對	
批准、追認及確認江蘇省安芯數字置業有限公司與江蘇省洪芯智能技術有限公司於二零一零年十二月二十八日訂立之買賣協議，以及據此擬進行之交易。	487,133,506 (99.99%)	4,000 (0.01%)	487,137,506 (100.00%)

決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數（包括受委代表）投票贊成在股東特別大會上提呈之決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,269,845,151股股份。陳洪先生，胡佩蘭女士及牛成俊女士及彼等各自之聯繫人士，均為本公司關連人士，並於收購事項中擁有重大權益（合共實益擁有210,000,000股股份，佔本公司已發行股本之約9.25%），將於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。除上文披露者外，概無其他股東須就有關決議案放棄投票。

賦予股東權利出席並投票贊成或反對有關決議案之股份總數為2,059,845,151股。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對有關決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命  
中國安芯控股有限公司  
主席  
鍾厚泰先生

香港，二零一一年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生及楊馬先生，以及獨立非執行董事為張全先生、裴仁九先生及李開明先生。