

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。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

於二零一六年六月六日所舉行股東週年大會之投票結果 及更換核數師

謹此提述恒興黃金控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年四月二十七日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零一六年六月六日舉行之股東週年大會上，載於通告中之所有建議決議案（「建議決議案」）均按股數投票表決方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為925,000,000股，乃賦予股東權利出席並投票贊成或反對建議決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何建議決議案。概無股東須根據上市規則就建議決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示擬在股東週年大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

所有建議決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 考慮及重選何福留先生為本公司執行董事	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a) (ii) 考慮及重選黃欣琪女士為本公司獨立非執行董事	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a) (iii) 考慮及重選尚偉先生為本公司獨立非執行董事	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事薪金。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第4 (A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第4 (B)項普通決議案所購回的股份數目。	756,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於親自或由授權代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有股份所附有的半數以上的票數投票贊成上述各第1至第4 (C)項普通決議案，因此該等決議案正式獲通過為普通決議案。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零一六年四月二十日的公告，董事會宣佈由於德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）未能與本公司就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，德勤將退任本公司的核數師，自股東週年大會結束時生效，並不再尋求連任。本公司收到德勤的確認函，確認並無任何須提呈本公司股東或債權人垂注的關於更換核數師的事宜。

董事會謹藉此機會就德勤於其任期內向本集團提供的服務向其致以衷心謝意。

羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）被委任為本公司的新核數師，自股東週年大會結束時生效。羅兵咸永道的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
恒興黃金控股有限公司
主席
柯希平

中國廈門，二零一六年六月六日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、尚偉先生及孫鐵民博士。