

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的內容概不負責，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。



China Singyes New Materials Holdings Limited

中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

股東特別大會投票結果

茲提述日期均為二零一七年九月二十七日之中國興業新材料控股有限公司「**本公司**」之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**該通函**」)有關本公司之購股權計劃。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一七年十月十七日(星期二)上午十一時三十分假座香港上環德輔道中199號無限極廣場20樓舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案(「**決議案**」)按投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為480,000,000股，乃賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東出席股東特別大會並根據創業板上市規則須放棄表決贊成決議案。無股東須根據創業板上市規則規定須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。無任何股東於該通函內表示打算於股東特別大會表決反對決議案或就決議案放棄其表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案(註)		投票數(概約%)	
		贊成	反對
1	批准購股權計劃為本公司購股權計劃，並授權董事會於其後授出購股權。	364,474,798 (100)	0 (0)

註：上述決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於決議案獲得50%以上之票數贊成，故決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
劉紅維

香港，二零一七年十月十七日

於本公告日期，本公司非執行董事兼主席為劉紅維先生；本公司執行董事為孫金禮先生、趙峰先生、張超先生及湯立文先生；本公司獨立非執行董事為李國棟先生、魏軍鋒先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.syeamt.com)。