



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：362)

股東特別大會結果

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零零八年四月二十五日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零八年四月二十五日之股東特別大會通告內所刊載之決議案已於二零零八年五月十五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式表決通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,635,187,824股。賦予獨立股東權利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為3,601,487,824股，而概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並僅就決議案投反對票。已出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東合共持有2,726,201,329股股份。持有33,700,000股股份並已於通函表明擬放棄投票之賣方董事已於股東特別大會放棄表決。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人以負責進行點票。

股東特別大會主席要求以按股數投票方式表決決議案。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認購股協議及據此擬進行之所有交易	68.63% (1,871,036,329 股)	31.37% (855,165,000 股)

承董事會命
中國天化工集團有限公司
行政總裁
陳昱

香港，二零零八年五月十五日

於本公告日期，執行董事為陳遠東先生、陳昱女士、周志剛先生、彭展榮先生及武建偉先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、丘忠航先生、譚政豪先生及黃森捷拿督。

本公告所載之內容可於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁www.irasia.com/listco/hk/chinazenith內參閱。