



## 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)

#### 於二零零八年十二月三十一日舉行之 股東週年大會通過之決議案

中國天化工集團有限公司(「本公司」)已於二零零八年十二月三十一日星期三下午四時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

於日期為二零零八年十月二十一日之股東週年大會通告所載第4(A)、4(C)及4(D)項決議案乃根據本公司章程細則第72條所提出被要求以按股數投票方式表決。該等決議案各自之按股數投票表決結果載於下節。

第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(a)(iii)、2(b)、3及4(B)項決議案以舉手方式表決，並經出席股東週年大會之股東通過。

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
4A. 向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本面值總額20%之股份	57.85% (1,679,219,331股)	42.15% (1,223,397,300股)
決議案獲正式通過為普通決議案。		
4C. 加入購回之股份數目，以擴大授予董事發行股份之一般授權	57.85% (1,679,219,331股)	42.15% (1,223,397,300股)
決議案獲正式通過為普通決議案。		
4D. 更新本公司之現有購股權計劃限額	57.96% (1,682,299,331股)	42.04% (1,220,317,300股)
決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對上述提呈決議案之股份總數為3,740,887,824股。出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有2,902,616,631股股份。概無股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄表決。並無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可於會上表決反對有關決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上按股數投票表決之監票人。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
行政總裁  
陳昱

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公佈日期，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博士拿督。