

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



## 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)

#### 於二零零九年十二月十七日舉行之 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」)已於二零零九年十二月十七日星期四下午四時三十分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」)。

主席根據本公司組織章程細則第72條要求以按股數投票方式，就日期為二零零九年十一月十三日之股東週年大會通告所載各項決議案進行表決。該等決議案各自之按股數投票表決結果載於下節。

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈按股數投票表決結果如下：

普通決議案		在相關決議案投贊成或反對之票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告和核數師報告	100.000% (2,775,096,120股)	0.000% (0股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2. (a)(i)	重選周志剛先生為本公司董事	99.939% (2,773,401,120股)	0.061% (1,690,000股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2. (a)(ii)	重選彭展榮先生為本公司董事	99.440% (2,759,561,120股)	0.560% (15,530,000股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		在相關決議案投贊成或反對之票數(%)	
		贊成	反對
2.(a)(iii)	重選武建偉先生為本公司董事	99.440% (2,759,561,120股)	0.560% (15,530,000股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.(b)	授權董事會釐定董事之酬金	100.000% (2,773,406,120股)	0.000% (0股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金	100.000% (2,775,951,120股)	0.000% (0股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(A).	向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之股份	82.045% (2,277,531,120股)	17.955% (498,420,000股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(B).	向董事授出一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份	100.00% (2,775,951,120股)	0.000% (0股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(C).	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	82.045% (2,277,531,120股)	17.955% (498,420,000股)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(D).	更新本公司之現有購股權計劃限額	81.572% (2,264,401,120股)	18.428% (511,550,000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決議案之股份總數為5,611,331,736股。出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有5,603,727,978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之監票人，負責點票工作。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
行政總裁  
陳昱

香港，二零零九年十二月十七日

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博士拿督。