

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



China Lumena New Materials Corp.

中國旭光高新材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：67)

於二零一一年四月二十六日舉行的 股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月一日的經修訂股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於二零一一年四月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹提述中國旭光高新材料集團有限公司（「本公司」）於二零一一年三月二十三日刊發的通函（「該通函」）及本公司於二零一一年四月一日刊發的補充通函（「該補充通函」）。除文義另有界定者外，本公告所用的詞彙應與該通函及該補充通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月一日的經修訂股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於二零一一年四月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上擔任投票的監票人。

於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告書及核數師報告。	2,740,127,358 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息（如有）。	2,744,753,358 100.00%	0 0.00%
3.	(A) 重選張大明先生為本公司董事；	2,742,017,533 99.90%	2,735,825 0.10%
	(B) 重選許忠如先生為本公司董事；	2,742,489,358 99.92%	2,260,000 0.08%
	(C) 重選王振強先生為本公司董事；	2,742,493,358 99.92%	2,260,000 0.08%
	(D) 重選夏立傳先生為本公司董事；	2,744,753,358 100.00%	0 0.00%
	(E) 重選苟興無先生為本公司董事；	2,742,017,533 99.90%	2,735,825 0.10%
	(F) 重選譚建勇先生為本公司董事；	2,742,013,533 99.90%	2,735,825 0.10%
	(G) 重選張志剛先生為本公司董事；及	2,724,789,533 99.27%	19,963,825 0.73%
	(H) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。	2,740,133,358 100.00%	0 0.00%
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一一年十二月三十一日止年度酬金。	2,744,753,358 100.00%	0 0.00%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	2,618,305,982 95.55%	121,827,376 4.45%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	2,744,753,358 100.00%	0 0.00%
	(C) 擴大授予本公司董事的一般授權，以發行本公司股份。	2,621,705,982 95.68%	118,427,376 4.32%
6.	批准更新根據本公司於二零零九年五月二十六日採納的購股權計劃授出購股權的限額。	2,634,270,007 95.97%	110,483,351 4.03%

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,456,999,067股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會的股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

承董事會命
中國旭光高新材料集團有限公司
行政總裁兼執行董事
張大明

香港，二零一一年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為張大明先生、余孟釗先生、苟興無先生、張志剛先生及譚建勇先生；而獨立非執行董事為許忠如先生、王振強先生及夏立傳先生。