

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

二零一一年五月十二日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年三月二十五日向股東刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一一年五月十二日(星期四)上午十時在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東週年大會投票表決結果。

股東週年大會由本公司主席劉忠田先生主持。

於股東週年大會日期，本公司共有已發行股份5,406,306,400股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈所有決議案的股份總數。概無對任何股東設有限制，令其僅可出席並投票反對股東週年大會提呈的任何決議案。

合共14名股東及正式授權代表(持有4,166,773,980股股份及佔已發行股份總數約77.07%)出席股東週年大會。股東週年大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決並正式通過。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票表決監票員。

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	接受及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,166,773,980 (100%)	0 (0%)	4,166,773,980
該決議案已正式通過為普通決議案。				
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。	4,166,773,980 (100%)	0 (0%)	4,166,773,980
該決議案已正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3(i)(a)	重選鍾宏女士為執行董事。	4,162,178,415 (99.89%)	4,595,565 (0.11%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i)(b)	重選勾喜輝先生為執行董事。	4,162,178,415 (99.89%)	4,595,565 (0.11%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i)(c)	重選史克通先生為獨立非執行董事。	4,166,773,980 (100%)	0 (0%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	4,166,773,980 (100%)	0 (0%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,165,550,780 (99.97%)	1,223,200 (0.03%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(A)	授予董事一般授權，按照二零一一年三月二十五日股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。	4,051,677,490 (97.24%)	115,096,490 (2.76%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(B)	授予董事一般授權，按照二零一一年三月二十五日股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。	4,166,773,980 (100%)	0 (0%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(C)	待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，以加入按照二零一一年三月二十五日股東週年大會通告所載第5(C)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	4,052,513,542 (97.26%)	114,260,438 (2.74%)	4,166,773,980
	該決議案已正式通過為普通決議案。			

關於上文第2項決議案，有關股息將於二零一一年六月一日或其前後派付予在二零一一年五月四日交易結束時名列本公司股東名冊的股東。

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhongwang.com 瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
劉忠田

香港，二零一一年五月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別