

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會的結果

董事會宣佈，於二零一一年五月十八日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過提呈之第1至第8號決議案，而提呈之第9號決議案不獲獨立股東以投票表決方式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年四月十二日之通函（「通函」）及於二零一一年四月十二日傳閱給股東之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）中提呈之所有決議案。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一一年五月十八日舉行的股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過提呈之第1至第8號決議案，而提呈之第9號決議案不獲獨立股東以投票表決方式通過。於股東週年大會上有關所有決議案以點票方式表決之結果如下：

決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
決議案1	2,364,677,168 (99.999662%)	8,000 (0.000338%)	2,364,685,168

決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
決議案2	2,336,867,168 (99.866751%)	3,118,000 (0.133249%)	2,339,985,168
決議案3 (a)	2,311,587,168 (97.754543%)	53,098,000 (2.245457%)	2,364,685,168
決議案3 (b)	2,339,941,168 (98.953854%)	24,738,000 (1.046146%)	2,364,679,168
決議案3 (c)	2,340,461,168 (98.954084%)	24,738,000 (1.045916%)	2,365,199,168
決議案4	2,364,671,168 (99.999493%)	12,000 (0.000507%)	2,364,683,168
決議案5	2,361,235,168 (99.854272%)	3,446,000 (0.145728%)	2,364,681,168
決議案6	2,058,024,800 (87.031662%)	306,660,368 (12.968338%)	2,364,685,168
決議案7	2,364,677,168 (99.999662%)	8,000 (0.000338%)	2,364,685,168
決議案8	2,058,022,800 (87.031651%)	306,660,368 (12.968349%)	2,364,683,168
決議案9(附註2)	140,350,574 (34.714650%)	263,947,244 (65.285350%)	404,297,818

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於二零一一年四月十二日傳閱給股東之股東週年大會通告。於股東週年大會上，除第9號決議案不獲通過為普通決議案外，第1至第6號及第8號決議案均獲通過為普通決議案，而第7號決議案獲通過為特別決議案。
2. 截至股東週年大會記錄日期(二零一一年三月二十五日(星期五))，本公司之已發行股份(「股份」)總數為4,250,499,850股股份。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上表所載之第1至第8項決議案之股份總數為4,250,499,850股股份。截至股東週年大會記錄日期，所有本公司關連人士及彼等各自之聯繫人於2,094,063,300股股份中持有權益。根據上市規則及購股權計劃之規則(如通函所載)，所有關連人士及彼等各自之聯繫人必須於股東週年大會放棄表決贊成授出相關購股權。因此，賦予持有人權利出席並表決贊成或反對第9項決議案之股份總數為2,156,436,550股股份。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但僅可就決議案投反對票。
3. 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記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。

4. 於股東週年大會上獲批准之截至二零一零年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣1.53分（相等於約1.83港仙）之末期股息，將按照中國人民銀行於二零一一年五月十八日公佈之人民幣兌港元官方匯率以港元支付。經批准之末期股息將於二零一一年六月三十日或該日前後支付予於二零一一年三月二十五日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命

中國西部水泥有限公司

主席

張繼民

香港，二零一一年五月十八日

於本公佈刊發日期，執行董事為張繼民先生、王建禮先生、羅寶玲女士及田振軍先生；非執行董事為馬朝陽先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。