

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，概不對因本公告全部或任何部份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 CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

**中國誠通發展集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

## 於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及非執行董事退任

董事會宣佈：

- 於二零一一年四月十八日刊發之股東週年大會通告所載決議案，已於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。
- 顧來雲先生及徐震女士於股東週年大會上退任本公司非執行董事。

謹此提述本公司於二零一一年四月十八日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及本公司於二零一一年四月十八日刊發之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙之涵義與股東週年大會通函所定義者相同。

### 股東週年大會結果

股東週年大會於二零一一年五月二十三日舉行。於股東週年大會日期本公司已發行股份數目為4,173,434,227股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東持有有權出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東週年大會以投票方式表決之投票結果：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
2	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息0.7港元	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
3	A. 重選張國通先生為本公司執行董事	2,315,038,812 (99.98%)	490,000 (0.02%)	2,315,528,812
	B. 重選袁紹理先生為本公司執行董事	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
	C. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
4	續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
5	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	2,292,745,700 (99.02%)	22,783,112 (0.98%)	2,315,528,812
6	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	2,315,528,812 (100%)	0 (0%)	2,315,528,812
7	將本公司所購回之本公司股份之面值加入根據上文第5項決議案授予本公司董事之授權內	2,292,747,700 (99.02%)	22,781,112 (0.98%)	2,315,528,812

於股東週年大會提呈之全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 非執行董事退任

董事會宣佈，顧來雲先生（「顧先生」）及徐震女士（「徐女士」）因其需要更多時間投入其他事務，於本屆股東週年大會退任本公司非執行董事，並不再膺選連任。顧先生及徐女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此感謝顧先生及徐女士於出任本公司董事期間之支持及寶貴貢獻，並致以最摯誠祝福。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
王洪信  
董事總經理

香港，二零一一年五月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。