

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告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。



COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED

海東青新材料集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2228)

於2011年5月25日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於2011年5月25日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

海東青新材料集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈之決議案已於2011年5月25日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港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之監票人，負責點票工作。

就所有於股東週年大會提呈之決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2010年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2010年12月31日止年度全年股息。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
3(a).	(i) 重選洪明取先生為執行董事。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選Wee Kok Keng女士為非執行董事。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黃兆康先生為獨立非執行董事。	550,994,038 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(b).	授權董事會釐定董事酬金。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司股份(「股份」)。	549,265,000 (99.69%)	1,729,038 (0.31%)
6.	向董事授出一般授權以購回股份。	550,994,038 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入第6項決議案授予之權力購回本公司股份面值總額之數額，以擴大第5項決議案授予之一般授權。	549,265,000 (99.69%)	1,729,038 (0.31%)

附註：所有百分比四捨五入至兩個小數位。

由於過半數表決贊成第1至7項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包含800,000,000股股份，即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所有經提呈決議案之股份總數。概無股東出席股東週年大會但僅可就股東週年大會上提呈之決議案投反對票。概無有關本公司任何股東於股東週年大會上就所提呈任何決議案投票之限制。出席股東週年大會之股東合共持有550,994,038股股份(相當於已發行股份總數約68.87%)，彼等於股東週年大會上自行、由受委代表或彼等之正式授權代表投票。

承董事會命
海東青新材料集團有限公司
執行董事
粘為江

香港，2011年5月25日

於本公告日期，董事會由四名執行董事粘為江、粘偉誠、粘火車及洪明取；一名非執行董事Wee Kok Keng；以及三名獨立非執行董事朱民儒、馮學本及黃兆康組成。