

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任何聲明，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：866)

於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於二零一一年五月二十六日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年四月二十日刊發的通函(「該通函」)及日期為二零一一年四月二十日的股東週年大會通告(「通告」)提呈的全部普通決議案，該通函已於二零一一年四月二十日寄予股東。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙具有該通函界定的相同意義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則，在本公司股東大會上投票必須以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，通告所載的全部普通決議案已進行投票表決。

本公司的股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。	706,991,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.(A)	(i) 重選翁立先生為執行董事。	706,315,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選黃國勝先生為獨立非執行董事。	706,315,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選錢平凡博士為獨立非執行董事。	706,315,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	708,485,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	708,485,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.(A)	授予董事一般無條件授權以購回股份。(附註)	708,485,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.(B)	授予董事一般無條件授權以配發及發行股份。(附註)	696,008,000 (98.2389%)	12,477,000 (1.7611%)
4.(C)	按所購回股份擴大授予董事的一般授權，以發行股份。(附註)	696,008,000 (98.2389%)	12,477,000 (1.7611%)

附註：第4.(A)至4.(C)項決議案全文載於通告內。

全部普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,037,560,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對全部決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票概無任何限制。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐吉華

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生、王劍飛女士、劉曉梅女士及翁立先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及錢平凡博士。