

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不會就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。



## Ko Yo Chemical (Group) Limited

### 玖源化工（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0827)

## 二零一一年九月九日舉行之 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載列之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年六月十七日之公佈（「公佈」），以及本公司日期為二零一一年八月十七日之通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載列之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

投票表決之結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准認購協議及其項下擬進行之認購事項	3,419,064,000股 100%	無 0%

於股東特別會議日期，已發行之股份總數為7,195,284,615股。國際金融公司持有799,884,615股股份，佔本公司已發行股本約11.12%，為本公司之主要股東。因此，根據上市規則，國際金融公司為本公司之關連人士，認購事項亦因而構成本公司之關連交易。由於國際金融公司於認購事項中擁有利益，故其須於股東特別大會就批准認購事項以及根據特別授權擬配發及發行認購股份之普通決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票贊成或反對之股份總數為6,395,400,000股股份。此外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該普通決議案，且概無人士於該通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對該普通決議案。

完成認購事項後，倘以認購股份最低數目286,896,552股計算，國際金融公司將持有1,086,781,167股股份，佔經認購事項擴大之本公司已發行股本約14.52%。倘以認購股份最高數目355,237,476股計算，國際金融公司將持有1,155,122,091股股份，佔經認購事項擴大之本公司已發行股本約15.30%。

本公司香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東特別大會就點票工作獲委任為監票人。

承董事會命  
玫源化工(集團)有限公司  
主席  
李洧若

香港，二零一一年九月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括五位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士及李聖堤先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生及錢來忠先生。