

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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)

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年十二月八日的股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零一一年十二月二十三日舉行的股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國秦發集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十二月八日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告，內容有關收購華美奧能源48%權益的非常重大收購事項。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涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月二十三日舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過提呈以批准收購協議的普通決議案。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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,075,120,000股股份，即賦予股東權利出席大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東有權出席但僅可於股東特別大會上投票反對決議案，亦無股東須於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。

投票贊成及反對決議案的股份數目如下：

普通決議案	票數(佔總投票股份數目的概約百分比)	
	贊成	反對
批准有關收購山西華美奧能源48%權益的收購協議。	1,466,839,068 (100%)	0 (0%)

承董事會命
中國秦發集團有限公司
董事會主席
徐吉華

香港，二零一一年十二月二十三日

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。