

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的內容概不負責，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告全部或任何部份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。



**CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國熔盛重工集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

**於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會  
的投票結果及派付股息**

**股東週年大會的投票結果**

中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求就載於日期為二零一二年四月十八日的股東週年大會通告內的所有建議決議案（「該等決議案」）以投票方式表決。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，該等決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師的報告。	5,026,344,666 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣派末期股息。	5,026,345,666 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3	(a) 重選張德璜先生為本公司執行董事。	5,023,555,074 (99.955392%)	2,241,922 (0.044608%)
	(b) 重選樂曉明先生為本公司執行董事。	5,023,657,574 (99.957441%)	2,138,922 (0.042559%)
	(c) 重選洪樑先生為本公司執行董事。	4,955,285,260 (98.597004%)	70,511,736 (1.402996%)
	(d) 重選王少劍先生為本公司執行董事。	5,023,657,574 (99.957441%)	2,138,922 (0.042559%)
4	授權董事會釐定全體董事酬金。	5,017,400,416 (99.822023%)	8,945,750 (0.177977%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,026,343,666 (99.999950%)	2,500 (0.000050%)
6A	向董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	4,879,515,142 (97.078791%)	146,830,024 (2.921209%)
6B	向董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	5,026,302,666 (99.999135%)	43,500 (0.000865%)
6C	在上文第6A及6B項的決議案獲正式通過的前提，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入購回本公司股份面值總額。	4,881,925,142 (97.126932%)	144,410,024 (2.873068%)

## 派付股息

派發末期股息每股人民幣2.2分子予本公司股東的建議已於股東週年大會上獲得批准。所採取作轉換計算的匯率為宣佈派息日前香港的五個營業日（即二零一二年三月十三日至二零一二年三月十九日），由中國人民銀行公佈的平均收市匯率作轉換計算（人民幣1元=1.227159 港元）。因此，以港元支付之末期股息為每股0.026997 港元。本公司將於二零一二年六月十四日或前後派發末期股息。

承董事會命  
中國熔盛重工集團控股有限公司  
公司秘書  
李敏兒

香港，二零一二年五月二十三日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為7,000,000,000股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案投票表決之股份總數。
2. 任何股東在股東週年大會上就該等決議案進行投票時未受任何限制。
3. 概無股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。

4. 概無股東在股東週年大會上根據上市規則規定須放棄表決權。
5. 概無任何人仕於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何該等決議案表決反對或放棄表決權。

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

非執行董事：

張志熔先生（主席）；

執行董事：

陳強先生、張德璜先生、鄔振國先生、樂曉明先生、鄧輝先生、洪樑先生、王少劍先生及王濤先生；

獨立非執行董事：

陳剛先生、曾慶麟先生及張緒生先生。