

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，並明確表示概不就本公告的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。



## Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

### 於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述天山發展(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

董事局欣然宣佈，於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選田崇厚先生為董事。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選王平先生為董事。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選張應坤先生為董事。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其薪酬。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
5.	向股東宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.5港仙。	767,270,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權。	765,816,000 (99.81%)	1,454,000 (0.19%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	767,270,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 於根據第6(A)項決議案授予董事之授權中，加入本公司購回之股份面值。	765,816,000 (99.81%)	1,454,000 (0.19%)

附註：所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,000,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於日期為二零一二年四月二十五日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

由於各項決議案的贊成票數超過百分之五十，因此，所有上述決議案於股東週年大會上均已獲正式通過為普通決議案。

承董事局命  
天山發展(控股)有限公司  
主席  
吳振山

中國北京  
二零一二年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；本公司獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。