

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

二零一二年五月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

中國海澱集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會(「2012股東週年大會」)上的投票表決結果。

根據本公司日期為二零一二年五月十七日之公佈，本公司關於建議更改公司名稱之特別決議案(2012股東週年大會通告第八項)於2012股東週年大會上不提呈股東投票表決。其它於2012股東週年大會上提呈的所有決議案已按投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於2012股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

2012股東週年大會上所提呈之決議案表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納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以及董事會報告與獨立核數師報告。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
2.	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 4.5 港仙。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			

3(a).	重選馮子華先生連任董事。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3(b).	重選鄺俊偉博士連任董事。	2,710,365,331 (99.83%)	4,606,000 (0.17%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3(c).	重選李強先生連任董事。	2,530,795,515 (93.22%)	184,175,816 (6.78%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3(d).	授權董事會釐定董事酬金。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.	授予董事一般授權增發本公司之額外股份。	2,466,331,515 (93.27%)	178,043,816 (6.73%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,714,971,331 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
7.	擴大根據第 5 項決議案所授予董事之一般授權。	2,466,331,515 (93.27%)	178,043,816 (6.73%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		

股份持有人有權出席並可在2012股東週年大會就所有決議案投票表決的股份總數為4,242,484,920 股，相當於本公司於2012股東週年大會日期之全部已發行股本。本公司並無任何股份持有人有權出席2012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決議案，亦無本公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

股東在2012股東週年大會上就任何建議之決議案表決時不受任何限制。概無任何人士於載有2012股東週年大會通告的通函中表示擬於2012股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

於2012股東週年大會上提呈的決議案全文載於日期為二零一二年四月三十日之2012股東週年大會通告內。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零一二年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生及薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。