

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的任何損失承擔任何責任。



WEST CHINA CEMENT LIMITED
中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會的結果

董事會宣佈，於二零一二年五月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過提呈之所有決議案。

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十九日之通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零一二年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，正式通過本公司日期為二零一二年四月十九日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案。

於股東週年大會上有關所有決議案以點票方式表決之結果如下：

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	2,637,307,335 (100%)	零 (0%)	2,637,307,335

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	就截至二零一一年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派每股普通股末期股息人民幣1.42分，當中應於本公司可分派儲備中撥付。	2,637,307,335 (100%)	零 (0%)	2,637,307,335
3(a).	重選田振軍先生為執行董事。	2,634,086,235 (99.877864%)	3,221,100 (0.122136%)	2,637,307,335
3(b).	重選馬朝陽先生為非執行董事。	2,620,463,035 (99.361307%)	16,844,300 (0.638693%)	2,637,307,335
3(c).	重選李港衛先生為獨立非執行董事。	2,634,086,235 (99.877864%)	3,221,100 (0.122136%)	2,637,307,335
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,637,307,335 (100%)	零 (0%)	2,637,307,335
5.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,637,299,335 (99.999848%)	4,000 (0.000152%)	2,637,303,335
6.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過於本決議案通過日期的本公司現有已發行股本20%的本公司新股份。	2,113,901,650 (80.153785%)	523,405,685 (19.846215%)	2,637,307,335
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期的本公司現有已發行股本10%的本公司股份。	2,637,303,335 (99.999848%)	4,000 (0.000152%)	2,637,307,335
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回的股份，以擴大第6項決議案授予的一般授權。	2,113,887,650 (80.153254%)	523,419,685 (19.846746%)	2,637,307,335

附註：

1. 除第7項決議案(於股東週年大會上獲通過為特別決議案)外，所有決議案於股東週年大會上均獲通過為普通決議案。

截至股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為4,262,999,850股股份。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上表所載之第1至第8項決議案之股份總數為4,262,999,850股股份。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大會但僅可就決議案投反對票。概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述的股份，賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須放棄投贊成票，以及並無持有人須根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。

並無就任何股東出席股東週年大會，以及就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無股東於通函內載述其有關於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上按股數投票表決之監票人。

於股東週年大會上獲批准之截至二零一一年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣1.42分(相等於約1.74港仙)之末期股息，將按照中國人民銀行於二零一二年五月二十八日公佈之人民幣兌港元官方匯率以港元支付。經批准之末期股息將於二零一二年六月三十日或該日前後支付予於二零一二年六月八日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一二年五月二十八日

於本公佈刊發日期，執行董事為張繼民先生、王建禮先生、羅寶玲女士及田振軍先生；非執行董事為馬朝陽先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。