

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股 ( 中國 ) 有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2121)

#### 二零一二年五月三十一日舉行之股東周年大會表決結果

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一二年四月二十六日的股東周年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	590,233,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股 6.23 港仙。	590,233,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳洪先生為執行董事。	590,174,000 (99.99%)	59,000 (0.01%)
	(b) 重選繆妃女士為執行董事。	590,071,000 (99.97%)	162,000 (0.03%)
	(c) 重選林維華先生為執行董事。	590,174,000 (99.99%)	59,000 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。	590,174,000 (99.99%)	59,000 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	590,174,000 (99.99%)	59,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之 10%本公司股份。	590,233,000 (100%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之 20%本公司額外股份。	589,794,000 (99.93%)	439,000 (0.07%)

7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	589,853,000 (99.94%)	380,000 (0.06%)
----	---	-------------------------	--------------------

由於第 1 項至第 7 項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 802,191,000 股。給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 802,191,000 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月二十六日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
一化控股（中國）有限公司  
主席  
林強華先生

香港，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括(1)主席兼非執行董事林強華先生；(2)執行董事陳洪先生、繆妃女士及林維華先生及；(3)獨立非執行董事陳曉先生、寇會忠先生及李君發先生。