

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，並明確表示概不就因本公告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。



CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

股東週年大會的投票結果

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2012年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過載於2012年4月25日股東週年大會通告中提呈的所有決議案(「決議案」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2012年4月25日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,009,823,650股股份，乃相等於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的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。

除通函所載列者外，概無有關重選退任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。除通函所披露者外，概無有關重選退任董事的其他事宜須提呈本公司證券持有人注意。

股東週年大會的投票表決結果如下：

決議案	所投票數所代表的股份數目 及佔所投總票數的百分比	
	贊成	反對
1. 接納及採納截至2011年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告及核數師報告	2,508,596,129股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2. 宣派本公司截至2011年12月31日止年度的末期股息每股12港仙	2,508,596,129股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3. (a) 重選陳國南先生為執行董事	2,501,153,547股股份 (99.699255%)	7,544,782股股份 (0.300745%)
(b) 重選林少全博士為執行董事	2,501,153,547股股份 (99.699255%)	7,544,782股股份 (0.300745%)
(c) 重選黃貴榮先生為執行董事	2,501,153,547股股份 (99.699255%)	7,544,782股股份 (0.300745%)
(d) 重選羅建峰先生為執行董事	2,322,037,592股股份 (92.559459%)	186,660,737股股份 (7.440541%)
(e) 重選林德緯先生為非執行董事	2,421,083,795股股份 (96.507570%)	87,614,534股股份 (3.492430%)
(f) 授權董事會釐定董事酬金	2,406,681,795股股份 (96.846058%)	78,377,334股股份 (3.153942%)
4. 重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師並授權董事釐定其酬金	2,505,749,129股股份 (99.886510%)	2,847,000股股份 (0.113490%)
5. (A) 授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權	2,289,880,601股股份 (91.287737%)	218,540,228股股份 (8.712263%)
(B) 授予董事購回本公司股份的一般授權	2,507,577,829股股份 (99.999561%)	11,000股股份 (0.000439%)

決議案	所投票數所代表的股份數目 及佔所投總票數的百分比	
	贊成	反對
(C) 加入本公司購回的股份面值於根據上文 第5(A)項決議案授予董事的一般授權內	2,289,048,601股股份 (91.254568%)	219,372,228股股份 (8.745432%)

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
公司秘書
袁水先

香港，2012年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生；本公司非執行董事為林德緯先生；本公司獨立非執行董事為白重恩博士、馮培漳先生及王國豪先生。

* 僅供識別