

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，概不對因本公告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 HANKING HOLDINGS LIMITED**

**中國罕王控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

**於二零一二年九月二十一日舉行的股東特別大會的  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之所有建議決議案已於二零一二年九月二十一日（星期五）舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國罕王控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月三日之公告，以及日期同為二零一二年九月五日之本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「該通函」），內容關於撫順上馬收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為1,830,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對或放棄就於股東特別大會通告所載之建議決議案（「決議案」）投票之股份總數。誠如該通函所示，控股股東及其聯繫人持有及控制本公司1,371,000,000股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的約74.92%）的投票權，已放棄就決議案投票。賦予獨立股東權利親身、委派代表或以公司代表出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為459,000,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本的約25.08%。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，並僅可於會上就決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一二年九月二十一日（星期五）舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認股權轉讓協議及據此擬進行的交易。	295,429,123 股 (100.0000 %)	0 股 (0.0000 %)
2.	授權任何董事作出董事認為就使股權轉讓協議的條款或根據股權轉讓協議擬進行的交易生效而言屬必需、適當或權宜的一切行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟，並同意就有關事項作出董事認為並不重大且符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免或事宜。	295,428,123 股 (99.9997 %)	1,000 股 (0.0003 %)

由於在股東特別大會上超過50%的票數投票贊成各項決議案，故各項決議案已獲獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

承董事會命  
中國罕王控股有限公司  
主席兼非執行董事  
楊敏

中國瀋陽，二零一二年九月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為潘國成先生、鄭學志先生、夏茁先生及邱玉民先生；本公司非執行董事為楊敏女士、楊繼野先生、藍福生先生及李堅先生；及本公司獨立非執行董事為陳毓川先生、王平先生、符致京先生及王安建先生。