

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

於二零一三年五月二十四日舉行的股東週年大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一三年五月二十四日舉行的股東週年大會上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一三年五月二十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣派及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份(「股份」)1.5港仙 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (A) 重選吳振山先生為董事 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 重選吳振嶺先生為董事 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 重選張振海先生為董事 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (D) 重選吳振河先生為董事 | 825,760,000 (99.57%) | 3,554,000 (0.43%) |
| 4. | 授權董事局釐定董事薪酬 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 續聘核數師並授權董事局釐定其薪酬 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | (A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)之一般授權 | 825,760,000 (99.57%) | 3,554,000 (0.43%) |
| | (B) 授予董事購回股份之一般授權 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 於根據第6(A)項決議案授予董事之授權中，加入本公司購回之股份面值 | 825,760,000 (99.57%) | 3,554,000 (0.43%) |
| 特別決議案 | | | |
| 7. | 批准修訂本公司之組織章程大綱及組織章程細則 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 8. | 批准採納經修訂及重訂之組織章程大綱及組織章程細則為本公司之組織章程大綱及組織章程細則 | 829,314,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於在股東週年大會上投票贊成第1至第6號決議案的票數超過百分之五十，因此該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。另外，由於在股東週年大會上投票贊成第7及第8號決議案的票數超過百分之七十五，因此該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,000,000,000股股份，此乃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提呈股東週年大會的全部決議案的股份總數。概無本公司股東(「股東」)須出席股東週年大會並只可投票反對提呈股東週年大會的決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。

承董事局命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零一三年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；本公司獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。