

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份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 RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

中國熔盛重工集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

於二零一三年五月二十八日舉行的股東週年大會
的投票結果
及
獨立非執行董事退任

股東週年大會的投票結果

中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求就載於日期為二零一三年四月二十三日的股東週年大會通告內的所有建議決議案（「該等決議案」）以投票方式表決。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，該等決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	4,807,156,048 (99.999979%)	1,000 (0.000021%)
2	(a) 重選王濤先生為董事。	4,678,037,003 (97.325190%)	128,567,545 (2.674810%)
	(b) 重選魏阿寧先生為董事。	4,677,862,503 (97.321559%)	128,742,045 (2.678441%)
	(c) 重選夏大慰先生為董事。	4,807,147,548 (99.999969%)	1,500 (0.000031%)
3	授權董事會釐定全體董事酬金。	4,806,970,048 (99.996256%)	180,000 (0.003744%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,807,141,048 (99.999750%)	12,000 (0.000250%)
5A	向董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	4,671,905,218 (97.260822%)	131,575,883 (2.739178%)
5B	向董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	4,807,157,548 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5C	在上文第5A及5B項的決議案獲正式通過的前提，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入購回本公司股份面值總額。	4,675,066,218 (97.265882%)	131,414,883 (2.734118%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為7,000,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈的該等決議案進行投票時，未受任何限制。

獨立非執行董事退任

董事會宣布，根據本公司的經修訂及重訂之章程細則，陳剛先生（「陳先生」）於股東週年大會上結束起退任獨立非執行董事。

當陳先生退任獨立非執行董事，陳先生並辭任本公司的薪酬委員會主席及審核委員會，財務及投資委員會及提名委員會之成員，於股東週年大會結束起生效。

董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
中國熔盛重工集團控股有限公司
公司秘書
李敏兒

香港，二零一三年五月二十八日

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

執行董事：

陳強先生（主席）、鄔振國先生、樂曉明先生、洪樑先生、王少劍先生、王濤先生及魏阿寧先生；

獨立非執行董事：

曾慶麟先生、張緒生先生、夏大慰先生及胡衛平先生。