

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的有限公司)

(股份代號：2121)

二零一三年六月七日舉行之股東周年大會的表決結果

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)於二零一三年六月七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一三年四月二十六日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審閱及考慮截至二零一二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。	604,147,200 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股 3.86 港仙(人民幣 3.12 分)。	604,147,200 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選林強華先生為非執行董事。	601,673,000 (99.59%)	2,474,200 (0.41%)
	(b) 重選陳曉博士為獨立非執行董事。	604,075,200 (99.99%)	72,000 (0.01%)
	(c) 重選寇會忠先生為獨立非執行董事。	604,075,200 (99.99%)	72,000 (0.01%)
	(d) 重選李君發先生為獨立非執行董事。	604,075,200 (99.99%)	72,000 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的酬金。	604,147,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	604,147,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回面值總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的 10% 本公司股份。	604,147,200 (100%)	0 (0%)
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面值總額的 20% 本公司額外股份。	601,485,000 (99.56%)	2,662,200 (0.44%)
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。	601,557,000 (99.57%)	2,590,200 (0.43%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 802,191,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 802,191,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 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。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一三年四月二十六日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。

承董事會命
主席
林強華先生

香港，二零一三年六月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪先生、繆妃女士及林維華先生；主席兼非執行董事為林強華先生；及獨立非執行董事為陳曉博士、寇會忠先生及李君發先生。