

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GREENFIELD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 嘉輝化工控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 582)

於二零一三年六月十一日上午十時三十分舉行之  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一三年六月十一日上午十時三十分舉行之股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式批准。

茲提述嘉輝化工控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月十日載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一三年六月十一日上午十時三十分舉行之股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。決議案之表決結果如下：

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡軍先生為執行董事；	980,080,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選霍浩然先生為獨立非執行董事；	980,080,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選伍海于先生為獨立非執行董事；	980,080,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

	(d)	授權董事會（「董事會」）委任額外董事；	980,080,000 (100%)	0 (0%)
	(e)	授權董事會釐定董事酬金。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
3.		續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
4.		授予董事一般授權以購回本公司股份。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
5.		授予董事一般授權以發行本公司股份。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
6.		通過加入根據第 4 項決議案所購回之股份數目，擴大根據第 5 項決議案授出之一般授權。	980,080,000 (100%)	0 (0%)
7.		修訂本公司所採納購股權計劃之計劃授權限額。	980,080,000 (100%)	0 (0%)

基於多於50%之投票表決贊同以上各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為1,910,020,000股，為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所有提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時不受任何限制。

承董事會命  
嘉輝化工控股有限公司  
執行董事  
李麗

香港，二零一三年六月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡軍先生、張穎女士、李麗先生、張洋先生及蔣志謙先生；獨立非執行董事霍浩然先生、伍海于先生及蔣智堅先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。