

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

於2013年7月24日舉行的 股東特別大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會通告上之所有決議案，已獲股東於2013年7月24日舉行之股東特別大會以一股一票投票方式通過。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於(i) 2013年7月8日刊發之通函(「該通函」)及(ii)於2013年7月8日刊發之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會通告上之所有決議案，已獲股東於2013年7月24日舉行之股東特別大會以一股一票投票方式通過。信永中和(香港)會計師事務所有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上提呈的決議案之一股一票投票結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認結算契據及其項下擬進行之交易。	851,917,508 (99.99%)	9,290 (0.01%)	851,926,798
2.	批准、確認及追認認股權證認購協議以及其項下擬進行之交易。	1,998,465,715 (92.87%)	153,349,290 (7.13%)	2,151,815,005
3.	批准、確認及追認訂立天然氣購銷合同以及其項下擬進行之交易。	2,579,656,380 (100.00%)	0 (0.00%)	2,579,656,380

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為5,809,954,136股。

就第1項普通決議案，誠如該通函所披露，賣方於結算契據擁有權益，賣方及其聯繫人（包括但不限於楊佰青先生及楊松生先生）合共持有1,728,329,582股股份，相當於股東特別大會舉日本公司全部已發行股本約29.75%，故此彼等已被要求並已於股東特別大會上放棄對第1項普通決議案投票。因此，合共持有4,081,624,554股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對擬議之第1項普通決議案。由於第1項決議案有超過50%之贊成票數（以一股一票投票表決方式），該項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。本公司於適當時將刊發公布，就有關(i) 2014年估值，2015年估值及2016年估值之最終確定；(ii) 釋放代價股份予賣方；(iii) 配售代價股份詳情及所得款項淨額之擬定用途；(iv) 派發代價股份予當時之股東之安排及詳情；及(v) 配發及發行額外股份予賣方。

就第2項普通決議案，誠如該通函所披露，莫世康博士於認股權證認購協議擁有權益，莫世康博士及其聯繫人合共持有427,841,375股，相當於股東特別大會舉日本公司全部已發行股本約7.36%，故此彼等已被要求並已於股東特別大會上放棄對第2項普通決議案投票。因此，合共持有5,382,112,761股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對擬議之第2項普通決議案。由於第2項決議案有超過50%之贊成票數（以一股一票投票表決方式），該項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

誠如該通函所披露，考慮陝西天然氣於天然氣購銷合同之權益，陝西天然氣及其聯繫人須於股東特別大會上就批准天然氣購銷合同之第3項決議案放棄投票。但就董事所深知、盡悉及確信，於股東特別大會當日，陝西天然氣及其聯繫人並無持有任何股份。因此，合共持有5,809,954,136股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對擬議之第3項普通決議案。由於第3項決議案有超過50%之贊成票數（以一股一票投票表決方式），該第3項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

謹此通報並無任何股份促使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上投票表決反對該擬議之決議案。

於本公布日期，董事會包括7名執行董事，分別為徐瑞新先生(榮譽主席)、楊松生先生(主席)、莫世康博士(副主席)、張和生先生(副主席)、楊佰青先生(聯席董事總經理)、靳松先生(聯席董事總經理)及朱健宏先生，以及5名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生、李加林先生、趙彥雲教授及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
聯席董事總經理
及執行董事
靳松先生

北京，2013年7月24日