

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12月23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決議案，已獲股東於2013年12月23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11月28日刊發之通函(「該通函」); 及(ii)於2013年11月28日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決議案，已獲股東於2013年12月23日舉行之股東特別大會以一股一票投票方式通過。德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)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	
批准、確認及追認天然氣購銷合同及其項下擬進行之交易。	694,886,798 (100%)	0 (0%)	694,886,798

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。

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。

本公司一位主要股東永恒發展集團有限公司持有1,727,729,582股本公司股份，相當於股東特別大會舉行當日本公司全部已發行股本約29.74%，彼於股東特別大會上須放棄和已放棄對決議案投票(詳情見本公司於2013年7月8日刊發之通函)。因此，合共持有4,082,224,554股本公司股份的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決議案。除上述披露外，任何股東於股東特別大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

由於決議案有超過50%之贊成票數(以一股一票投票表決方式)，該決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

德勤工作範圍

本公司之核數師德勤擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回及提供的投票表決表格進行了對比。德勤就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

於本公布日期，董事會包括4名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、靳松先生(董事總經理)及朱健宏先生，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
靳松先生

北京，2013年12月23日