

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED

暢豐車橋（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

於二零一四年三月三日舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」）日期為二零一四年二月十四日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公司在二零一四年三月三日舉行之股東特別大會上，所有載於日期為二零一四年二月十四日之股東特別大會通告之建議決議案已通過點票表決方式獲獨立股東正式通過。所有於股東特別大會提呈的決議案之投票結果如下：

決議案		票數	
		贊成	反對
1.	a) 批准、確認及追認龍岩盛豐與龍工機械簽訂的股權轉讓協議及其項下擬進行的交易；及	404,779,842 (99.999506%)	2,000 (0.000494%)
	b) 授權任何一名董事在彼認為必要、適當、適宜或合宜的情況下作出所有有關其他行動及其事宜及簽訂或執行所有有關文件及採取所有步驟以實施及／或落實股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。		
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

決議案		票數	
		贊成	反對
2.	<p>a) 批准、確認及追認合營公司、龍工機械及福建暢豐簽訂的債務豁免協議及其項下擬進行的交易；及</p> <p>b) 授權任何一名董事在彼認為必要、適當、適宜或合宜的情況下作出所有有關其他行動及事宜及簽訂或執行所有有關文件及採取所有步驟以實施及／或落實債務豁免協議及其項下擬進行的交易。</p>	<p>404,779,842 (99.999506%)</p>	<p>2,000 (0.000494%)</p>
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為 800,000,000 股股份，亦為授權股東出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，龍工機械的聯營公司持有 12,209,000 股股份（佔本公司已發行股本約 1.53%），根據上市規則之規定須於股東特別大會上放棄投票。除上文披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份授權股東出席股東特別大會及於會上僅可就決議案投反對票。

承董事會命
暢豐車橋(中國)有限公司
主席
王桂模先生

香港，二零一四年三月三日

於本公佈刊發日期，執行董事為王桂模先生、胡靜女士及賴鳳彩先生；非執行董事為董穎女士；而獨立非執行董事為朱偉洲先生、李秀清博士及莊清喜先生。