

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Yongsheng Advanced Materials Company Limited**

**(永盛新材料有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

### **二零一三年股東週年大會結果 重選退任董事**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均已於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述永盛新材料有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十五日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一四年四月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會結果**

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零一四年六月五日下午三時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈5樓Cliftons香港舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告與核數師報告	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
3.	(a) 重選李誠先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
	(b) 重選馬青海先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
	(c) 重選黃慧玲女士為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
6.	藉不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權	345,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)	345,672,500

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成決議案的票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利可出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利可出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為400,000,000股。

承董事會命  
永盛新材料有限公司  
主席兼執行董事  
李誠

香港，二零一四年六月五日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為端小平先生、黃慧玲女士及Shiping James Wang先生。