

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，並表明概不會就本公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。



CHINA VEHICLE COMPONENTS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國車輛零部件科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

於2014年6月9日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈的決議案全部已按投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國車輛零部件科技控股有限公司(「本公司」)日期為2014年4月28日的通函、日期為2014年4月28日的股東週年大會通告(「該通告」)及本公司日期為2014年5月23日的公告。

股東週年大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2014年6月9日的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案(「建議決議案」)的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至2013年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選Wilson Sea先生為非執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選趙志軍先生為執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
(c)	重選王文波先生為執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(d)	重選楊瑋霞女士為執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(e)	重選王平先生為執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(f)	重選閔海亭先生為非執行董事。	140,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(g)	重選付蓬旭先生為非執行董事。	不適用 (註)	不適用 (註)
(h)	重選謝清喜先生為非執行董事。	不適用 (註)	不適用 (註)
(i)	重選李志強先生為獨立非執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(j)	重選張進華先生為獨立非執行董事。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(k)	重選朱健宏先生為獨立非執行董事。	140,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(l)	重選史宏梅女士為獨立非執行董事。	140,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定各董事截至2014年12月31日止年度的酬金。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	誠如通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	誠如通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
7.	誠如通告第7項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目本公司額外股份。	150,408,000 (100.00%)	0 (0.00%)

註：由於付蓬旭先生及謝清喜先生已於2014年5月23日辭任非執行董事，該通告所載有關重選付先生及謝先生為非執行董事之第2(g)及第2(h)項普通決議案不再適用，並未於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

由於有超過50%的票數贊成所有建議決議案，故所有建議決議案全部以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為384,000,000股，即賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等建議決議案的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會，但須放棄投贊成票，以及概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命
中國車輛零部件科技控股有限公司
主席
Wilson Sea

深圳，2014年6月9日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事趙志軍先生、王文波先生、楊瑋霞女士及王平先生；兩名非執行董事Wilson Sea先生(前稱席春迎)及閔海亭先生；及四名獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強先生、張進華先生及史宏梅女士。