

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公佈全部或任何部分內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。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

於二零一四年六月三十日舉行的股東特別大會投票結果

謹此提述中國秦發集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年六月十三日的通函及日期為二零一四年六月十三日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）中提呈的普通決議案（「普通決議案」），該通函及通告已於二零一四年六月十三日寄發予本公司股東（「股東」）。

股東特別大會的投票結果

根據上市規則，於本公司股東大會上必須以投票方式進行表決，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於股東特別大會上，通告內載列的普通決議案均已進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案	投票數目（概約百分比）	
	贊成	反對
動議委任馬施雲會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，並留任至下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定彼等的酬金。	1,470,919,381 (99.8439%)	2,300,000 (0.1561%)

普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）數目為2,078,413,985股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就普通決議案投票時並未受任何限制。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐吉華

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事徐吉華先生、王劍飛女士、劉曉梅女士及翁立先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生。