

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之任何損失承擔任何責任。



## Asia Cement (China) Holdings Corporation

### 亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

#### 於二零一四年八月六日 舉行之股東特別大會之投票結果

##### 於二零一四年八月六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准修訂契據之普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)日期為二零一四年七月十六日之通函(「通函」)，內容有關亞洲水泥股份有限公司、遠東新世紀股份有限公司與本公司訂立的不競爭修訂契據(「修訂契據」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

本公司於二零一四年八月六日下午三時正舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮有關批准修訂契據之普通決議案(「決議案」)。有關決議案之詳情載於通函內股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。有關表決結果如下：

普通決議案(附註1)		票數(概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認修訂契據及授權本公司任何一名董事辦理及作出其酌情認為就執行修訂契據及據此擬進行之交易而言屬必要、權宜或適宜之一切事情及行為。	175,680,431 (100%)	500 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會通告內。
2. 投票票數及百分比乃根據在股東特別大會上親身或委派代表投票之獨立股東持有已發行股份總數計算。

由於超過50%投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,556,250,000股。據通函所披露，於股東特別大會日期，亞洲水泥為本公司及其聯繫人士之控股股東，持有合共1,136,074,000股股份，相當於本公司已發行股本總額總約73%，須要並已經於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為420,176,000股。

除上文披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無其他股東於通函內表明其於股東特別大會投票反對決議案或放棄投票之意向。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東先生

香港，二零一四年八月六日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及徐旭平先生；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。