

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就因本公告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。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

於二零一四年十二月十一日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會之所有建議決議案，已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

於二零一四年十二月十一日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案，已按股數投票方式付諸表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,324,899,519股，均賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對普通決議案。概無股東須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案，亦無股份僅賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上表決反對任何決議案。概無人士於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

有關股東週年大會上建議決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年六月三十日止年度之本公司董事(「董事」)會報告、本公司獨立核數師報告和本公司經審核綜合財務報表	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
2.	(a) 重選周志剛先生為執行董事	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
	(b) 重選于德發先生為執行董事	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
	(c) 重選王柏嘉女士為執行董事	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
	(d) 重選譚政豪先生為獨立非執行董事	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
	(e) 重選侯志傑先生為獨立非執行董事	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金	1,289,797,421 (99.997%)	36,000 (0.003%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,289,833,421 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及另行處理本公司股份(「股份」)	1,289,790,671 (99.997%)	42,750 (0.003%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份	1,289,833,421 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	加入本公司購回之股份面值，以擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權	1,289,640,671 (99.985%)	192,750 (0.015%)

由於表決贊成所有建議決議案之票數超過50%，故上述各決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱
謹啟

香港，二零一四年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、周志剛先生、于德發先生及王柏嘉女士；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。