

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



京西重工國際有限公司
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

於二零一四年十二月十九日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一四年十二月十九日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東及/或股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一四年十一月二十七日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於(1)非常重大收購事項及關連交易；(2)涉及新上市申請的反收購；(3)持續關連交易；(4)重新分類 B 類股份及修訂章程大綱及細則及股東特別大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 <http://www.irasia.com/listco/hk/bwi/> 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，載於該通函內之大會通告內之所有決議案已於二零一四年十二月十九日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東及/或股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為2,818,923,201股。誠如該通函所披露，首鋼總公司、房山國有資產管理、京西重工、賣方及成達及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就普通決議案議案一至議案四放棄投票。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東特別大會舉行當日，首鋼總公司、房山國有資產管理、京西重工、賣方及成達及彼等各自之聯繫人實益擁有1,462,478,156股股份之權益（相當於本

公司現有已發行股本約51.88%)，而彼等已於股東特別大會上就普通決議案議案一至議案四放棄投票。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普通決議案議案一至議案四之股份總數為1,356,445,045股。除上文所披露者外，概無其他股東需於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案議案一至議案四。

概無股東須於股東特別大會上就普通決議案議案五及特別決議案議案六放棄投票。因此，賦予股東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議案五及特別決議案議案六之股份總數為 2,818,923,201 股。

載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認兆億（香港）有限公司（本公司之全資附屬公司）（「買方」）與本公司、京西重工（香港）有限公司及北京京西重工有限公司訂立日期為二零一四年八月五日之收購協議，內容有關買方收購BWI Europe Company Limited S.A.之全部已發行股本，代價為997,000,000港元；確認及批准配發及發行代價股份（定義見本公司日期為二零一四年十一月二十七日之通函（「通函」））以結算部份代價；確認及批准可換股債券（定義見通函）獲轉換後配發及發行換股股份（定義見通函）；及授權本公司任何一名董事進一步進行所有相關行動及簽署所有該等文件，並進行一切行動，使收購協議項下擬進行之交易生效。	77,839,490 (99.9998%)	180 (0.0002%)	77,839,670

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. 批准及確認零部件及元件供應協議（定義見通函）及年度上限，以及授權本公司任何一名董事進一步進行所有相關行動及簽署所有該等文件，並進行一切行動，使零部件及元件供應協議項下擬進行之交易生效。	77,839,490 (99.9998%)	180 (0.0002%)	77,839,670
3. 批准及確認相互技術服務協議（定義見通函）及年度上限，以及授權本公司任何一名董事進一步進行所有相關行動及簽署所有該等文件，並進行一切行動，使相互技術服務協議項下擬進行之交易生效。	77,839,490 (99.9998%)	180 (0.0002%)	77,839,670
4. 批准及確認技術特許協議（定義見通函）及年度上限，以及授權本公司任何一名董事進一步進行所有相關行動及簽署所有該等文件，並進行一切行動，使技術特許協議項下擬進行之交易生效。	77,839,490 (99.9998%)	180 (0.0002%)	77,839,670
5. 將本公司股本中之B類股份重新分類為本公司股本中之普通股份及重新指定其條款。	1,540,317,646 (99.9999%)	180 (0.0001%)	1,540,317,826

特別決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
6. 批准修訂本公司之組織章程大綱及章程細則，並採納本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則。	1,540,219,246 (99.9936%)	98,580 (0.0064%)	1,540,317,826

由於贊成普通決議案議案一至議案五之票數超過 50%，故普通決議案議案一至議案五於股東特別大會上獲得獨立股東及股東（視情況而定）以投票表決方式通過。

由於贊成特別決議案議案六之票數超過 75%，故該特別決議案議案六於股東特別大會上獲得股東以投票表決方式通過。

承董事會命
京西重工國際有限公司
董事總經理
蔣運安

香港，二零一四年十二月十九日

於本公告日期，董事會由徐凝先生（主席）、蔣運安先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、Craig Allen Diem 先生（執行董事）、Bogdan Józef Such 先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。