

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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 RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

中國熔盛重工集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01101)

**於二零一五年三月十三日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會宣佈，於二零一五年三月十三日舉行的股東特別大會上，決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

茲提述中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年二月十七日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），本公司日期為二零一五年二月十七日的通函（「通函」）及本公司日期為二零一五年三月四日及二零一五年三月九日的公告。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

誠如本公司日期為二零一五年三月九日之公告所披露，鑒於認購協議終止，載列於股東特別大會通告之有關批准認購協議、發行認股權證及以特別授權配發及發行認購股份之決議案第一項，股東特別大會主席建議無限期延期提呈決議案（「延期決議案」）。

本公司董事會（「董事會」）宣布，於二零一五年三月十三日舉行的股東特別大會上，載列於股東特別大會通告之延期決議案及所有建議決議案（除載列於股東特別大會通告之決議案第一項外），即決議案第二項（「普通決議案」）及決議案第三項（「特別決議案」，連同延期決議案及普通決議案統稱「決議案」）已獲股東或獨立股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人於股東特別大會上點票。決議案的投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
臨時決議案	是次股東特別大會之第一項議案無限期延期提呈。	3,949,777,145 (99.995924%)	161,000 (0.004076%)
2.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	3,762,953,343 (98.221089%)	68,151,940 (1.778911%)
	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.	考慮及批准受限於及待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司名稱由「China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Limited」改為「China Huarong Energy Company Limited」，並採納新中文名稱「中國華榮能源股份有限公司」以代替本公司現有中文名稱「中國熔盛重工集團控股有限公司」。	4,847,439,798 (99.391740%)	29,665,485 (0.608260%)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 9,490,194,599 股股份。於通函內所載，陳強先生（本公司董事會主席、執行董事及首席執行官）及其聯繫人，盛意有限公司、Leader World Investments Limited 及宇宙有限公司合計擁有 1,046,000,000 股股份權益（佔本公司於股東特別大會舉行日期的全部已發行股本約 11.02%），須於並且已於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成普通決議案的股東的股份總數為 8,444,194,599 股股份（佔本公司於股東特別大會舉行日期的全部已發行股本約 88.98%）。

除上文所披露者外，並無股東在香港聯合交易所有限公司證券上市規則限制下須於股東特別大會放棄投票贊成決議案，股東於股東特別大會上就提呈的決議案進行投票時，並未受任何其他限制。

承董事會命
中國熔盛重工集團控股有限公司
公司秘書
李敏兒

香港，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司的董事如下：—

執行董事：

陳強先生（主席）、鄔振國先生、洪樑先生、王少劍先生、王濤先生、魏阿寧先生及朱文花女士；

獨立非執行董事：

夏大慰先生、胡衛平先生、王錦連先生及周展女士。