

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。



KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

於二零一五年三月二十六日舉行之
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之所有決議案已於二零一五年三月二十六日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)開世中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)更改公司名稱及重選董事；及(ii)日期為二零一五年三月三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一五年三月二十六日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為607,440,000股股份。誠如通函所述，概無股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數為607,440,000股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上就提呈之決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	重選魏少軍先生為本公司執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
2.	重選甄曉淨女士為本公司執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
3.	重選趙華女士為本公司執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
4.	重選李海潮先生為本公司執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
5.	重選李淳先生為本公司獨立非執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
6.	重選韓秦春先生為本公司獨立非執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
7.	重選劉達先生為本公司獨立非執行董事	527,980,200 100.00%	0 0.00%
特別決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
8.	批准更改本公司名稱	527,980,200 100.00%	0 0.00%

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命
開世中國控股有限公司
主席
魏少軍

香港，二零一五年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、趙華女士及李海潮先生，以及本公司獨立非執行董事為李淳先生、韓秦春先生及劉達先生。