

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，並明確表示概不會就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。



玖源化工（集團）有限公司 Ko Yo Chemical (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

股東週年大會上通過之決議案及 股東週年大會上進行票選之結果

董事會謹此宣佈，已於二零一五年五月八日召開股東週年大會，會上就日期為二零一五年三月三十日之股東週年大會通告所載之決議案進行票選。

股東週年大會及票選之結果

茲提述玖源化工（集團）有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年五月八日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告，以及本公司於二零一五年三月三十日刊發之通函（「**該通函**」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會上，股東已就股東週年大會通告所載之決議案進行票選，所有決議案已於股東週年大會上正式通過。本公司委任聯合證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上進行點票，股東週年大會進行票選之結果如下：

決議案	賦予持有人出席及 投票之股份數目		投票結果	
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
普通決議案第1項				
— 省覽本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，企業管治報告書以及董事會及核數師報告	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第2(a)項				
— 重選池川女士為執行董事	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第2(b)項				
— 重選文歐女士為執行董事	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第2(c)項				
— 重選李楓先生為執行董事	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第2(d)項				
— 重選李慈平先生為執行董事	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第2(e)項				
— 重選錢來忠先生為獨立非執行董事	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)

決議案	賦予持有人出席及 投票之股份數目		投票結果	
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
普通決議案第3項				
— 考慮及授權董事會 釐定董事酬金	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第4項				
— 考慮及重新委任 羅兵咸永道會計師 事務所為核數師， 以及授權董事會 釐定其酬金	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第5項				
— 批准建議發行授權	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第6項				
— 批准建議購回授權	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)
普通決議案第7項				
— 批准及按股東週年 大會通告所述擴大 建議發行授權	3,936,586,503	無	701,203,000 (100.0000%)	無 (0.0000%)

承董事會命
玖源化工（集團）有限公司
 主席
李洧若

香港，二零一五年五月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括七位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士、李聖堤先生、李楓先生及李慈平先生，及四位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生、錢來忠先生及孫同川先生。