

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

二零一五年五月十五日舉行的 股東周年大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月十四日向股東刊發的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一五年五月十五日(星期五)上午十時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東周年大會投票表決結果。

股東周年大會由本公司執行董事兼副總裁路長青先生主持。

於股東周年大會日期，本公司共有已發行股份5,449,472,300股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無本公司股東根據上市規則之規定，須於股東周年大會上放棄投票。股東周年大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券有限公司獲委任為股東周年大會的投票表決監票員。

	普通決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 該決議案已正式通過為普通決議案。	4,095,281,389 (100%)	0 (0%)	4,095,281,389
2	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息。 該決議案已正式通過為普通決議案。	4,095,428,789 (100%)	0 (0%)	4,095,428,789
3(i)(a)	重選王振華先生為本公司獨立非執行董事。 該決議案已正式通過為普通決議案。	4,095,428,789 (100%)	0 (0%)	4,095,428,789

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3(i)(b)	重選文獻軍先生為本公司獨立非執行董事。	4,088,453,205 (99.83%)	6,975,584 (0.17%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i)(c)	重選盧華基先生為本公司獨立非執行董事。	4,095,100,188 (99.99%)	328,601 (0.01%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	4,095,428,789 (100%)	0 (0%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
4	續聘畢馬威會計師事務所為本集團的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,095,428,789 (100%)	0 (0%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(A)	授予董事一般授權，按照通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。	4,064,022,670 (99.23%)	31,406,119 (0.77%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(B)	授予董事一般授權，按照通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。	4,095,428,789 (100%)	0 (0%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			
5(C)	待第5(A)及5(B)項普通決議案通過後，以加入按照通告所載第5(B)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	4,065,040,843 (99.26%)	30,387,946 (0.74%)	4,095,428,789
	該決議案已正式通過為普通決議案。			

本公佈可在香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhongwang.com瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
主席
劉忠田

香港，二零一五年五月十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別