

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**  
**暢豐車橋（中國）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

**於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會的投票表決結果**

茲提述暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月十七日之通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司在二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為二零一五年四月十七日之股東週年大會通告之建議決議案已通過點票表決方式獲本公司股東正式通過。所有於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事（「董事」）報告及本公司之核數師報告。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
2(a).	重選胡靜女士為執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
2(b).	重選董穎女士為非執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
2(c).	重選馮小暉先生為非執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
2(d).	重選黃之強先生為獨立非執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
2(e).	重選劉二飛先生為獨立非執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(f).	重選陳志強先生為獨立非執行董事。	605,654,518 (99.996698%)	20,000 (0.003302%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	605,652,518 (99.996368%)	22,000 (0.003632%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	605,673,518 (99.999835%)	1,000 (0.000165%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%之本公司股份。	605,643,518 (99.994882%)	31,000 (0.005118%)
6.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	605,672,518 (99.999670%)	2,000 (0.000330%)
7.	藉根據第6項決議案授予之一般授權所購買之股份數目，以擴大根據第5項決議案授予之一般授權。	605,644,518 (99.995047%)	30,000 (0.004953%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議更改公司名稱。	605,648,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%的投票贊成上述第(1)項至第(7)項決議案，因此該等決議案正式通過為普通決議案。由於超過75%的投票贊成上述第(8)項決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司有1,532,727,272股已發行股份，即有權出席股東週年大會及就所有決議案投贊成或反對票之本公司股東所持有之股份總數。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會放棄投贊成票，亦概無本公司股東須按上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於該通函表明有意投票反對股東週年大會任何決議案或就此放棄投票。

承董事會命  
暢豐車橋(中國)有限公司  
主席  
Cheng Jerome 先生

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Cheng Jerome* 先生、胡靜女士及袁偉濤先生；本公司非執行董事為董穎女士、馮小暉先生及郭燕女士；以及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、劉二飛先生及陳志強先生。