

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。

China Conch Venture Holdings Limited

中國海螺創業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：586)

於二零一五年五月二十六日舉行的 二零一五年股東週年大會投票表決結果

中國海螺創業控股有限公司 China Conch Venture Holdings Limited (「本公司」) 董事會宣佈於二零一五年五月二十六日舉行之本公司二零一五年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於股東週年大會通知內所提呈的所有決議案皆獲本公司之股東以投票方式表決通過。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,547,929,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.4 港元。	1,547,929,996 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選紀勤應先生為董事。	1,546,585,742 (99.934%)	1,022,251 (0.066%)
	(b) 重選陳志安先生為董事。	1,547,539,493 (99.996%)	68,500 (0.004%)
	(c) 重選劉志華先生為董事。	1,547,929,996 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	1,547,374,496 (99.964%)	555,500 (0.036%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,547,929,996 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份*。	1,547,929,996 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司未發行股份*。	1,496,905,145 (96.712%)	50,888,848 (3.288%)
8.	擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權，以加入本公司將購回的股份*。	1,497,392,112 (96.744%)	50,401,881 (3.256%)

* 第6、7及8項決議案全文見於股東週年大會通知

由於上述各決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,804,750,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。

本公司之外部核數師，畢馬威會計師事務所，於股東週年大會上擔任點票的監察員。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
China Conch Venture Holdings Limited
主席
郭景彬

中國安徽省
二零一五年五月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事章明靜女士；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。