

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



**CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED**

**中國三江精細化工有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2198)

**二零一五年五月二十九日舉行的  
股東週年大會表決結果**

中國三江精細化工有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十九日舉行股東週年大會（「大會」），所有在股東週年大會通知內所載決議案之表決以投票方式進行。所有決議案均獲本公司股東（「股東」）投票通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(大約的%) <sup>(註)</sup>	
		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之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	590,392,763 (99.80%)	1,200,000 (0.20%)
2.	(a) 重選韓建紅女士為董事	573,847,252 (97.00%)	17,745,511 (3.00%)
	(b) 重選牛瑛山先生為董事	544,330,300 (92.01%)	47,262,463 (7.99%)
	(c) 重選梅浩彰先生為董事	590,392,763 (99.80%)	1,200,000 (0.20%)
	(d) 重選裴愚女士為董事	583,905,763 (98.70%)	7,687,000 (1.30%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	582,057,763 (99.79%)	1,200,000 (0.21%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	590,392,763 (99.80%)	1,200,000 (0.20%)

普通決議案		票數(大約的%) <sup>(註)</sup>	
		贊成	反對
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第4項普通決議案)	552,659,300 (93.42%)	38,932,463 (6.58%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	590,391,763 (99.80%)	1,200,000 (0.20%)
6.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，加入購回之股份數目(股東週年大會通告第6項普通決議案)	559,146,300 (94.52%)	32,445,463 (5.48%)

註： 投票票數及百分比數字是根據對親身出席大會會議或通過法人代表或通過委任代表表格的股東的總持股量。

由於逾 50%票數贊成上文決議案，全部決議案以本公司普通決議案方式獲正式通過。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為 993,104,000 股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

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為股東週年大會上投票表決之監票人。

**承董事會命**  
**中國三江精細化工有限公司**  
**主席兼執行董事**  
**管建忠**

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生、韓建平先生及三位獨立非執行董事：沈凱軍先生、梅浩彰先生及裴愚女士。