

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



## Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

### 於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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綜合財務報表及本公司董事局與獨立核數師之報告	820,950,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選吳振山先生為董事	820,844,000 (99.99%)	106,000 (0.01%)
	(B) 重選吳振嶺先生為董事	820,798,000 (99.98%)	152,000 (0.02%)
	(C) 重選張振海先生為董事	820,798,000 (99.98%)	152,000 (0.02%)
	(D) 重選吳振河先生為董事	820,798,000 (99.98%)	152,000 (0.02%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬	820,950,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定本公司核數師的薪酬	820,950,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
5.	批准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之末期股息每股2.0港仙	820,950,000 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之股份之無條件一般授權	816,722,000 (99.48%)	4,228,000 (0.52%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份之無條件一般授權	820,950,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，於根據第6(A)項決議案授予董事之授權中，加入根據第6(B)項決議案所購回證券之面值，藉以擴大授權	816,722,000 (99.57%)	3,540,400 (0.43%)

附註：所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,005,781,955股每股面值0.10港元之股份（「股份」），即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有獲提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須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條所載規定放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於股東週年大會上投票贊成第1至6項決議案之票數超過百分之五十，因此該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事局命  
天山發展（控股）有限公司  
主席  
吳振山

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；以及三名獨立非執行董事田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。