

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。



**WEST CHINA CEMENT LIMITED**  
**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

**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**

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過所有提呈決議案。

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十七日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過本公司日期為二零一五年四月二十七日的股東週年大會通告所載所有提呈決議案。

於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決的結果如下：

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
		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的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及核數師報告。	2,617,844,873 (100%)	0 (0%)	2,617,844,873
2.	就截至二零一四年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派每股普通股末期股息人民幣0.2分，當中應於本公司可分派儲備中撥付。	2,617,842,873 (99.999924%)	2,000 (0.000076%)	2,617,844,873
3(a).	重選馬朝陽先生為非執行董事。	2,189,405,175 (83.633878%)	428,439,698 (16.366122%)	2,617,844,873
3(b).	重選Franck Wu先生為非執行董事。	1,905,205,175 (81.640750%)	428,439,698 (18.359250%)	2,333,644,873
3(c).	重選黃灌球先生為獨立非執行董事。	2,572,448,873 (98.265902%)	45,396,000 (1.734098%)	2,617,844,873
3(d).	重選李港衛先生為獨立非執行董事。	2,047,028,789 (78.195191%)	570,816,084 (21.804809%)	2,617,844,873
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,211,904,073 (91.424460%)	207,474,800 (8.575540%)	2,419,378,873
5.	委任德勤•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。	2,617,840,873 (99.999847%)	4,000 (0.000153%)	2,617,844,873
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的本公司新股份。	1,700,440,700 (64.955747%)	917,404,173 (35.044253%)	2,617,844,873

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。	2,617,844,873 (100%)	0 (0%)	2,617,844,873
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回的股份，以擴大第6項決議案授予的一般授權。	1,731,615,896 (66.147125%)	886,208,977 (33.852875%)	2,617,824,873

附註：

1. 除第7項決議案(於股東週年大會上獲通過為特別決議案)(即75%以上投票贊成)外，所有決議案於股東週年大會上均獲通過為普通決議案(即50%以上投票贊成)。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為4,517,339,850股股份。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上表所載第1項至第8項決議案的股份總數為4,517,339,850股股份。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票。概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述的股份，賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須放棄對股東週年大會上提呈的決議案投贊成票，亦無持有人須根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。

並無就任何股東出席股東週年大會，以及於會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無股東於通函內載述其有關於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上以投票方式表決的監票人。

於股東週年大會上獲批准的截至二零一四年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣0.2分(相等於約0.25港仙)的末期股息，將按照中國人民銀行於二零一五年五月二十九日所報人民幣兌港元官方匯率以港元支付。經批准末期股息將於二零一五年七月三十一日支付予於二零一五年六月八日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為張繼民先生、王建禮先生及馬維平博士，非執行董事為馬朝陽先生及Franck Wu先生，及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。