

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

**二零一五年六月一日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

東岳集團有限公司(「本公司」)於二零一五年六月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載列於二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈之決議案，均以股數投票方式表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 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的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 1,208,819,136 (99.99%) | 142,000 (0.01%) |
| 2. | (A) 重選博軍先生為本公司執行董事。 | 1,108,914,767 (91.72%) | 100,044,369 (8.28%) |
| | (B) 重選劉傳奇先生為本公司執行董事。 | 1,207,024,136 (99.84%) | 1,935,000 (0.16%) |
| | (C) 重選張建先生為本公司執行董事。 | 1,207,024,136 (99.84%) | 1,935,000 (0.16%) |
| | (D) 重選馮建軍先生為本公司執行董事。 | 1,207,024,136 (99.84%) | 1,935,000 (0.16%) |
| | (E) 重選楊曉勇先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,206,856,136 (99.83%) | 2,103,000 (0.17%) |
| 3. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 1,208,817,136 (99.99%) | 142,000 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 1,208,202,136 (99.94%) | 757,000 (0.06%) |
| 5. | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 1,208,817,136 (99.99%) | 142,000 (0.01%) |
| 6. | (A) 批准通告內第6(A)項之普通決議案。 | 1,104,283,371 (91.34%) | 104,677,765 (8.66%) |
| | (B) 批准通告內第6(B)項之普通決議案。 | 1,208,813,136 (99.99%) | 146,000 (0.01%) |
| | (C) 批准通告內第6(C)項之普通決議案。 | 1,105,310,038 (91.43%) | 103,649,098 (8.57%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | |

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,118,167,455股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並沒有賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票或須避席投票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、馮建軍先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。