

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之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期分別為2015年5月29日，內容有關於2015年6月15日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）之經修訂通告（「該等通告」）及通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議已分別於2015年6月15日（星期一）上午9時正、10時正（或緊隨臨時股東大會結束或延期後（以較晚者為準））及11時正（或緊隨內資股類別股東會議結束或延期後（以較晚者為準））於中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行。臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議均已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議均由本公司董事長菅明軍先生出任主席。

(I) 臨時股東大會投票結果

於2015年6月15日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為2,631,615,700股股份（包括1,973,705,700股內資股及657,910,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及代理人合共持有2,245,109,700股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約85.31%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准下列有關根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案(決議案詳情載於該通函「建議按特別授權發行新H股」一節)：			
1.1	發行股票種類	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.2	發行規模	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.3	發行時間	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.4	發行方式	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.5	發行對象	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.6	定價方式	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.7	認購方式	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.8	滾存利潤	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.9	募集資金用途	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.10	決議有效期限	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.11	授權相應修改公司章程	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)
1.12	其他授權予董事會及董事會授權人士，以於有關決議在臨時股東大會及／或類別股東會議通過後12個月期間，全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜	2,229,869,700 (99.32%)	15,240,000 (0.68%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告(決議案詳情載於該通函「前次募集資金使用情況報告」一節)	2,243,959,700 (99.95%)	1,150,000 (0.05%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准採納購股權計劃			
3.1	審議及批准本公司擬採納的購股權計劃之條款(購股權計劃之相關詳情載於該通函之附錄)	2,235,739,700 (99.58%)	9,370,000 (0.42%)	0 (0%)
3.2	審議及批准授權因行使購股權計劃項下購股權而相應須對公司章程作出的修訂	2,235,739,700 (99.58%)	9,370,000 (0.42%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成上述第1項及第3項特別決議案，上述本公司特別決議案獲正式通過。

由於超過50%的票數贊成上述第2項普通決議案，上述本公司普通決議案獲正式通過。

(II) 內資股類別股東會議投票結果

於2015年6月15日，賦予持有人有權出席內資股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為1,973,705,700股內資股，即本公司已發行內資股總數的100%。任何股東在內資股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席內資股類別股東會議但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於內資股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於內資股類別股東會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席內資股類別股東會議的股東及代理人合共持有1,973,705,700股內資股，佔本公司具投票權的已發行內資股總數100%。所有在內資股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在內資股類別股東會議上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於內資股類別股東會議上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准下列有關根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案(決議案詳情載於該通函「建議按特別授權發行新H股」一節)：			
1.1	發行股票種類	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行規模	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	發行時間	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	發行方式	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	定價方式	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	認購方式	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	滾存利潤	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	募集資金用途	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	決議有效期限	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	授權相應修改公司章程	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.12	其他授權予董事會及董事會授權人士，以於有關決議在臨時股東大會及／或類別股東會議通過後12個月期間，全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准採納購股權計劃			
2.1	審議及批准本公司擬採納的購股權計劃之條款(購股權計劃之相關詳情載於該通函之附錄)	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.2	審議及批准授權因行使購股權計劃項下購股權而相應須對公司章程作出的修訂	1,973,705,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成上述第1項及第2項特別決議案，上述本公司特別決議案獲正式通過。

(III) H股類別股東會議投票結果

於2015年6月15日，賦予持有人有權出席H股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為657,910,000股H股，即本公司已發行H股總數的100%。任何股東在H股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於H股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於H股類別股東會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席H股類別股東會議的股東及代理人合共持有270,306,000股H股，佔本公司具投票權的已發行H股總數約41.09%。所有在H股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在H股類別股東會議上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於H股類別股東會議上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准下列有關根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案(決議案詳情載於該通函「建議按特別授權發行新H股」一節)：			
1.1	發行股票種類	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.2	發行規模	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.3	發行時間	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.4	發行方式	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.5	發行對象	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.6	定價方式	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.7	認購方式	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.8	滾存利潤	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.9	募集資金用途	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.10	決議有效期限	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.11	授權相應修改公司章程	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)
1.12	其他授權予董事會及董事會授權人士，以於有關決議在臨時股東大會及／或類別股東會議通過後12個月期間，全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜	256,164,000 (94.77%)	14,142,000 (5.23%)	0 (0%)

2.	審議及批准採納購股權計劃			
2.1	審議及批准本公司擬採納的購股權計劃之條款（購股權計劃之相關詳情載於該通函之附錄）	262,034,000 (96.94%)	8,272,000 (3.06%)	0 (0%)
2.2	審議及批准授權因行使購股權計劃項下購股權而相應須對公司章程作出的修訂	262,034,000 (96.94%)	8,272,000 (3.06%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成上述第1項及第2項特別決議案，上述本公司特別決議案獲正式通過。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南，2015年6月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事李興佳先生、張強先生、祝捷先生、王立新先生及于澤陽先生；獨立非執行董事朱善利先生、苑德軍先生、袁志偉先生及寧金成先生。