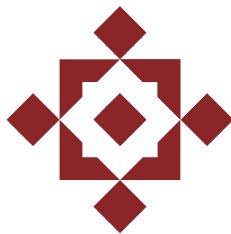


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LONG JI TAI HE HOLDING LIMITED

### 隆基泰和控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

#### 於二零一五年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述隆基泰和控股有限公司(前稱開世中國控股有限公司(「本公司」))日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所使用之辭彙與本公司日期為二零一五年四月二十八日的通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一五年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心會議室所舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
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之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選以下退任本公司董事：		
	(i) 甄曉淨女士為本公司執行董事。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
	(ii) 趙華女士為本公司執行董事。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
	(iii) 劉達先生為本公司獨立非執行董事。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以供配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
	(B) 授予本公司董事一般授權以供購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	442,713,340 100.00%	0 0.00%
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	442,713,340 100.00%	0 0.00%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

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於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為607,440,000股，而每股面值為0.01港元。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為607,440,000股。

承董事會命  
隆基泰和控股有限公司  
主席  
魏少軍

香港，二零一五年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、趙華女士及李海潮先生，以及本公司獨立非執行董事為李淳先生、韓秦春先生及劉達先生。