

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國電子集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

**2015年6月30日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

中國電子集團控股有限公司(「本公司」)欣然公佈於2015年6月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上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	省覽及考慮截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,265,994,639 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至2014年12月31日止年度每股2.6港仙之股息。	1,265,994,639 (100%)	0 (0%)
3	重選董浩然先生為本公司董事。	1,265,994,639 (100%)	0 (0%)
4	重選陳棋昌先生為本公司董事。	1,265,614,639 (99.97%)	380,000 (0.03%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	重選謝慶華先生為本公司董事。	1,265,614,639 (99.97%)	380,000 (0.03%)
6	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,265,994,639 (100%)	0 (0%)
7	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,265,702,639 (99.98%)	292,000 (0.02%)
8	委任鄒燦林先生為本公司董事。	1,265,702,639 (99.98%)	292,000 (0.02%)
9	授權本公司董事會填補董事會之任何空缺及委任不超過本公司股東不時決定之董事人數上限以內之新增董事。	1,264,202,623 (99.86%)	1,792,016 (0.14%)
10	授予本公司董事會回購本公司股份之一般授權。	1,265,994,639 (100%)	0 (0%)
11	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司新增股份之一般授權。	1,256,842,873 (99.28%)	9,151,766 (0.72%)
12	擴大根據上述第11項決議案授予本公司董事會之配發、發行及處理新增股份之一般授權，以包括根據上述第10項決議案授出之授權被本公司回購股份之數目。	1,256,842,873 (99.28%)	9,151,766 (0.72%)

據此，所有於股東週年大會提呈之普通決議案均已獲本公司股東正式表決通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為2,029,872,000股，其持有人有權出席並於股東週年大會上投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

所有於股東週年大會提呈之普通決議案均以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
主席
芮曉武

香港，2015年6月30日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為芮曉武先生（主席）及董浩然先生；兩名執行董事，分別為劉紅洲先生（副主席）及謝慶華先生（董事總經理）；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生及鄒燦林先生組成。