

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佈全部或任何部
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。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited

中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**於二零一五年十二月二十二日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已於二零一五年十二月二十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已於二零一五年十二月二十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。投票結果如下：

普通決議案 (附註)		股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	批准紅股發行，基準為每持有本公司一(1)股每股面值0.10港元之現有股份獲發一(1)股紅股，並授權本公司董事在彼等認為適宜／必須或權宜的情況下，行使本公司之所有權力及採取所有步驟，使紅股發行及據此擬進行之交易生效。	1,122,020,675 (100%)	0 (0%)
2.	批准藉增設額外4,000,000,000股股份將本公司法定股本由400,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至800,000,000港元(分為8,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)。	1,122,020,675 (100%)	0 (0%)
3.	重選仇玉杰女士為本公司非執行董事。	1,122,020,675 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零一五年十二月四日之股東特別大會通告內。

由於超過半數票數投票贊成各項決議案，故所有上述決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,321,394,876股，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於通函中聲明彼等有意於股東特別大會上投票反對普通決議案或就此放棄投票。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一五年十二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生及江建成先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。