

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分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。



**玖源化工（集團）有限公司**  
**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

**二零一六年二月十九日舉行之**  
**股東特別大會投票表決結果**

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一六年一月二十七日之公佈（「公佈」）及本公司日期為二零一六年二月一日之通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用大寫詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	673,084,199 股 股份 (100%)	0 股股份 (0%)	673,084,199 股 股份

由於超過 50% 投票表決贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為 4,064,942,599 股股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會並就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。

概無任何股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對有關決議案。概無任何股東於通函中表示有意於股東特別大會上投票贊成有關決議案或須於股東特別大會上放棄投票。

本公司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就點票工作獲委任為監票人。

承董事會命  
玫源化工(集團)有限公司  
主席  
李洧若

香港，二零一六年二月十九日

於本公佈日期，董事會包括七位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士、李聖堤先生、李楓先生及李慈平先生，一位非執行董事張伏波先生及四位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生、錢來忠先生及孫同川先生。