

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

於二零一六年三月三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案均已於二零一六年三月三日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述永盛新材料有限公司（「本公司」）日期為二零一六年二月十六日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一六年二月十六日之通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一六年三月三日下午二時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第二座16樓1616室舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案（「普通決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，普通決議案已於股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認確認契據（經補充契據補充）（誠如本公司日期為二零一六年二月十六日之通函（「通函」）所界定及所述）及其項下所有擬進行之交易（「普通決議案1」）。	39,912,500 (95.84%)	1,732,500 (4.16%)	41,645,000
2(a).	批准、確認及追認根據計劃向趙繼東先生授出期權以按行使價每股本公司股份1.52港元並根據通函所載條款及條件認購合共3,500,000股每股面值0.01港元之本公司普通股（「普通決議案2(a)」）。	39,912,500 (95.84%)	1,732,500 (4.16%)	41,645,000
2(b).	批准、確認及追認根據計劃向馬青海先生授出期權以按行使價每股本公司股份1.52港元並根據通函所載條款及條件認購合共2,200,000股每股面值0.01港元之本公司普通股（「普通決議案2(b)」）。	39,912,500 (95.84%)	1,732,500 (4.16%)	41,645,000
2(c).	批准、確認及追認根據計劃向石紅星先生授出期權以按行使價每股本公司股份1.52港元並根據通函所載條款及條件認購合共2,200,000股每股面值0.01港元之本公司普通股（「普通決議案2(c)」）。	39,912,500 (95.84%)	1,732,500 (4.16%)	41,645,000

上述普通決議案的內容僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

由於投票贊成普通決議案的有效票數超過50%，故普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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為股東特別大會點票的監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為400,000,000股每股面值0.01港元的股份。根據上市規則，李誠先生及其聯繫人（彼等共同於206,471,700股股份中擁有權益，佔股東特別大會日期已發行股份總數之約51.62%）已於股東特別大會就普通決議案1放棄投票。據此，賦予股東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1之已發行股份總數為193,528,300股，約佔已發行股份總數的48.38%。
- (b) 根據上市規則，趙繼東先生及其聯繫人（彼等共同於4,116,427股股份中擁有權益，約佔股東特別大會日期已發行股份總數之1.03%）已於股東特別大會就普通決議案2(a)放棄投票。據此，賦予股東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2(a)之已發行股份總數為395,883,573股，約佔已發行股份總數的98.97%。
- (c) 根據上市規則，馬青海先生及其聯繫人（彼等共同於2,675,677股股份中擁有權益，約佔股東特別大會日期已發行股份總數之0.67%）已於股東特別大會就普通決議案2(b)放棄投票。據此，賦予股東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2(b)之已發行股份總數為397,324,323股，約佔已發行股份總數的99.33%。

- (d) 於股東特別大會日期，石紅星先生及其緊密聯繫人並無持有任何股份權益。因此，賦予股東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2(c)之已發行股份總數為400,000,000股，佔已發行股份總數的100%。
- (e) 賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上就普通決議案投反對票的已發行股份總數為零。

承董事會命
永盛新材料有限公司
主席兼執行董事
李誠

香港，二零一六年三月三日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、王世平先生及王華平博士。