

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)

**2016年3月11日舉行之股東特別大會
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2016年3月11日舉行之股東特別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.	批准股權轉讓協議及據此擬進行的交易。	1,317,678,913 (99.41%)	7,855,500 (0.59%)
2.	批准中電控股認購協議及據此擬進行的交易。	1,317,678,913 (99.41%)	7,855,500 (0.59%)
3.	重選馬玉川先生為本公司董事。	1,325,534,413 (100%)	0 (0%)
4.	重選姜軍成先生為本公司董事。	1,325,534,413 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

據此，所有於股東特別大會提呈之決議案均已獲本公司股東正式表決通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為2,029,872,000股股份。有權出席股東特別大會及就提呈之所有決議案投贊成或反對票之持有人之股份總數為2,029,872,000股。當中並無任何只可於出席股東特別大會及就提呈之決議案投反對票之股份。

所有於股東特別大會提呈之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特別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
公司秘書
伍舉鈞

香港，2016年3月11日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為董浩然先生（主席）及姜軍成先生；兩名執行董事，分別為馬玉川先生（副主席）及劉紅洲先生（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。