

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，概不對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 SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

2016年5月20日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果

中國賽特集團有限公司(「本公司」)於2016年5月20日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2016年4月20日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2015年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至2015年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.60分(相當於約每股1.91港仙)	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選徐芳華先生為執行董事。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選徐家明先生為獨立非執行董事。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選陳鐵鋼先生為獨立非執行董事。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	授權董事會釐定董事薪酬。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數10%的本公司股份。	1,020,986,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,020,914,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司的額外股份的一般授權，數額為本公司回購股份的總數。	1,020,914,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
8.	更新購股權計劃的一般計劃上限。	1,020,914,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
9.	增加本公司法定股本。	1,020,914,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,038,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,038,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2016年4月20日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國賽特集團有限公司
主席
蔣建強

香港，2016年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；而本公司獨立非執行董事為徐家明先生、陳鐵鋼先生及馬振峰先生。