

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

二零一六年七月十一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一六年七月十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准天工股份的建議配售	403,826,146 (99.998019%)	8,000 (0.001981%)
2.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份、南京鋼鐵、朱小坤先生及于玉梅女士簽訂的南京鋼鐵認購協議、其條款及其項下全部交易	403,838,166 (99.998019%)	8,000 (0.001981%)
3.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及朱小坤先生簽訂的認購協議、其條款及其項下全部交易	448,668,166 (99.998217%)	8,000 (0.001783%)
4.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及蔣榮軍先生簽訂的認購協議、其條款及其項下全部交易	1,221,224,166 (99.999345%)	8,000 (0.000655%)
5.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及楊昭女士簽訂的認購協議、其條款及其項下全部交易	1,221,224,166 (99.999345%)	8,000 (0.000655%)
6.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天	1,221,224,166	8,000

	工股份及徐少奇先生簽訂的認購協議、其條款及其項下全部交易	(99.999345%)	(0.000655%)
7.	審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及王剛先生簽訂的認購協議、其條款及其項下全部交易	1,221,224,166 (99.999345%)	8,000 (0.000655%)
事項1-7的決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。			

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共 2,220,080,000股，當中(a)772,556,000股股份（佔本公司已發行股本約34.80%）由朱小坤先生及其聯繫人持有，而(b)44,830,000股股份（佔本公司已發行股本約2.02%）由南京鋼鐵及其聯繫人持有。朱小坤先生及其聯繫人須並已於股東特別大會上就第1、2及3項決議案放棄投票。南京鋼鐵及其聯繫人須並已於股東特別大會上就第1及2項決議案放棄投票。除上述者外，股東於股東特別大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可于會上表決反對決議案的股份。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對(a)第1及2項決議案之股份總數為1,402,694,000股股份;(b)第3項決議案之股份總數為1,447,524,000股股份;及(c)第4至7項決議案之股份總數為2,220,080,000股股份。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一六年六月二十三日的股東特別大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 或本公司網址 www.tgji.cn 瀏覽或下載股東特別大會通告。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一六年七月十一日

於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清
獨立非執行董事：高翔、李卓然及尹書明

* 僅供識別