

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。

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 二零一六年九月六日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年八月二十二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一六年九月六日(星期二)上午十時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東特別大會的投票表決結果。

股東特別大會由本公司執行董事兼總裁路長青先生主持。

於股東特別大會日期，本公司共有已發行普通股5,449,473,140股，即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所提呈所有決議案的普通股總數。概無任何普通股股份賦予持有人權利以出席股東特別大會，但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，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無本公司股東根據上市規則之規定，須於股東特別大會上放棄投票。股東特別大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並作為普通決議案正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票表決監票員。

於股東特別大會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1(a)	批准、追認及確認以下各份協議(統稱為「 <b>資產重組協議</b> 」)以及據此擬進行的交易(包括收購中房置業及中房新疆的權益以及視作出售遼寧忠旺的權益(無論建議配售結果如何))：			
1(a)(i)	中房置業股份有限公司(「 <b>中房置業</b> 」)與遼寧忠旺精製投資有限公司(「 <b>忠旺精製</b> 」)訂立的日期為2016年3月22日的資產轉讓協議以及其日期為2016年8月19日的補充協議；	4,140,911,215 (100.00%)	9 (0.00%)	4,140,911,224
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
1(a)(ii)	中房置業與忠旺精制訂立的日期為2016年3月22日的補償協議以及其日期為2016年8月19日的補充協議；	4,140,911,212 (100.00%)	0 (0.00%)	4,140,911,212
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
1(b)	授權董事行使其認為屬必要的一切權力以及開展其認為適合的其他行動及事項及簽立其認為適合的其他文件，以執行根據各份資產重組協議擬進行的交易。	4,141,764,185 (100.00%)	0 (0.00%)	4,141,764,185
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
2	在香港及中國取得相關監管批文的情況下，			
2(a)	批准以在上海證券交易所獨立上市的方式建議分拆遼寧忠旺集團有限公司(「 <b>建議分拆</b> 」)，以及與之相關或據此擬進行的所有相關文件或協議。	4,140,911,212 (100.00%)	0 (0.00%)	4,140,911,212
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2(b)	授權董事執行建議分拆以及開展為使建議分拆全面生效而可能屬必要或適當的所有有關行動及訂立可能屬必要或適當的所有有關交易、安排及協議，包括但不限於，對本公司進行內部重組以及對中房置業進行資產重組。	4,141,464,185 (99.99%)	300,000 (0.01%)	4,141,764,185
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
3	在建議配售構成視作出售本公司於中房置業的股權的情況下，			
3(a)	批准以中房置業建議配售方式進行的本公司視作出售(「視作出售」)，以及與之相關或據此擬進行的所有相關文件或協議。	4,140,611,212 (99.99%)	300,000 (0.01%)	4,140,911,212
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
3(b)	授權董事執行視作出售以及開展為使視作出售全面生效而可能屬必要或適當的所有有關行動及訂立可能屬必要或適當的所有有關交易、安排及協議。	4,141,464,185 (99.99%)	300,000 (0.01%)	4,141,764,185
該決議案已作為普通決議案正式通過。				

本公司股東及潛在投資者應注意，資產重組、建議分拆及視作出售須取得(其中包括)相關中國監管機關(包括中國證監會及商務部)的批准。因此資產重組、建議分拆及視作出售可能或可能不會發生。務請本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhongwang.com](http://www.zhongwang.com)瀏覽。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
主席  
劉忠田

香港，二零一六年九月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

**執行董事**

劉忠田先生、路長青先生及勾喜輝先生

**非執行董事**

陳岩先生及鍾宏女士

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別