

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(股份代號：681)

於2016年9月9日舉行之  
股東週年大會之一股一票投票表決結果  
及  
調任董事

股東週年大會之一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於2016年9月9日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。

調任董事

董事會進一步宣布，靳先生已根據公司細則第99條於股東週年大會結束時退任非執行董事，及不膺選連任。為繼續對本集團作出貢獻，靳先生已獲委任為本集團首席策略官，於股東週年大會結束時生效。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於(i)2016年7月29日刊發之通函(「該通函」)及(ii)於2016年7月29日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公布另有界定者外，本公布所用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會通告上之所有決議案，已獲股東於2016年9月9日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案以一股一票投票表決方式結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至2016年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
2.	重選下列人士為董事：			
	(A) 朱健宏先生。	2,100,226,878 (99.31%)	14,615,104 (0.69%)	2,114,841,982

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
			贊成	反對	
	(B)	范方義先生。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
	(C)	劉駿民博士。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
	(D)	釐定最高董事人數。	2,100,226,878 (99.31%)	14,615,104 (0.69%)	2,114,841,982
	(E)	授權董事會釐定董事酬金。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
3.		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。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
4.		授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	2,114,841,982 (100%)	0 (0%)	2,114,841,982
5.		授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份數目20%之新股份。	2,100,226,878 (99.31%)	14,615,104 (0.69%)	2,114,841,982
6.		按購回股份之數額擴大授予董事發行股份之一般授權。	2,100,226,878 (99.31%)	14,615,104 (0.69%)	2,114,841,982
7.		批准終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃。	2,100,226,878 (99.31%)	14,615,104 (0.69%)	2,114,841,982

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為6,944,954,136股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。由於所有決議案有超過50%之贊成票數，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票時均不受任何限制。

### 德勤之工作範圍

德勤擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回及提供的投票表決表格進行了對比。德勤就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

### 調任董事

董事會進一步宣布，靳松先生（「靳先生」）已根據公司細則第99條於股東週年大會結束時退任非執行董事，及不膺選連任（「該退任」）。為繼續對本集團作出貢獻，靳先生已獲委任為本集團首席策略官，於股東週年大會結束時生效。

靳先生確認彼與董事會並無意見分歧及並無任何有關該退任而須知會股東及/或聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會就靳先生於任內出任董事為本公司作出寶貴貢獻以及就其承諾出任本集團首席策略官致以衷心感謝。

承董事會命  
中民控股有限公司  
主席  
莫世康博士

北京，2016年9月9日

於本公布日期，董事會包括 5 名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及 3 名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。