

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。



京西重工國際有限公司
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

於二零一六年十一月十六日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一六年十一月十六日舉行的股東特別大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司寄發予股東日期為二零一六年十月二十八日之通函（「該通函」），內容關於（1）建議股份合併；（2）建議更改每手買賣單位；（3）建議增加法定股本；（4）重選董事；及（5）股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。

除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.bwi-intl.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東特別大會通告內之所有決議案，已於二零一六年十一月十六日舉行的股東特別大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。載列於股東特別大會通告內的決議案之表決結果如下:-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准股份合併，將本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股股份，合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.10港元之普通股股份(「合併股份」)(「股份合併」)。	3,086,920,246 (99.96%)	1,362,000 (0.04%)	3,088,282,246
2. 受限於並待股份合併生效後，批准本公司之法定股本藉由增設1,000,000,000股合併股份，由100,000,000.00港元(分為1,000,000,000股合併股份)，增加至200,000,000.00港元(分為2,000,000,000股合併股份)。	3,072,977,846 (99.50%)	15,304,400 (0.50%)	3,088,282,246
3. 重選陳舟平先生為本公司之董事。	3,086,981,446 (99.96%)	1,300,800 (0.04%)	3,088,282,246
4. 重選Thomas P Gold先生為本公司之董事。	3,086,981,446 (99.96%)	1,300,800 (0.04%)	3,088,282,246

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,743,390,688 股，相當於有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

股份合併於二零一六年十一月十七日生效

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已告達成，而股份合併將於二零一六年十一月十七日(星期四)生效。合併股份將於二零一六年十一月十七日(星期四)上午九時正開始買賣。有關股份合併之買賣安排、換領股票證書及碎股對盤服務之進一步詳情，請參閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票證書之顏色將由藍色轉為灰色。

承董事會命
京西重工國際有限公司
董事總經理
陳舟平

香港，二零一六年十一月十六日

於本公告日期，董事會由蔣運安先生（主席）、陳舟平先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、祁京先生（執行董事）、Thomas P Gold先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。