

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國動力
China Dynamics

China Dynamics (Holdings) Limited

中國動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

二零一七年一月二十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案，獲獨立股東以股數投票方式於二零一七年一月二十日舉行之股東特別大會上投票通過。

茲提述中國動力(控股)有限公司(「本公司」)於二零一七年一月四日發出之通函(「通函」)，及通函所載相同日期之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案，獲獨立股東以股數投票方式於二零一七年一月二十日舉行之股東特別大會上投票通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 4,446,046,800 股。誠如通函所載，任何控股股東及彼等之聯繫人或(倘無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成批准更新一般授權之決議案。

於股東特別大會舉行當日，概無控股股東及除(i)主席兼執行董事張韜先生於 394,670,000 股股份中擁有權益，及 Sino PowerHouse Corporation（由 Faith Profit Holding Limited 擁有 51% 權益）於 95,232,469 股股份中擁有權益，而張韜先生持有 Faith Profit Holding Limited 之 100% 權益；(ii) Entrust Limited（由執行董事陳凱盈小姐擁有 25% 權益及彼之家庭成員陳顯揚先生擁有 25% 權益）於 390,000,000 股股份中擁有權益；以及(iii)非執行董事周金凱先生於 186,000,000 股股份中擁有權益外，概無其他董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自之聯繫人於股份中擁有權益。因此，張韜先生、陳凱盈小姐、周金凱先生及彼等各自之聯繫人均須於股東特別大會上放棄投票贊成批准更新現有一般授權之相關決議案。

因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成及反對之股份總數為 3,380,144,331 股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第 13.40 條所載規定於會上放棄投票贊成所提呈之該等決議案，概無其他股東須就上述決議案放棄投票，亦無股份僅賦予其股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。

股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
向董事授出新一般授權以配發、發行及處理股份。	882,328,942 (98.25%)	15,689,723 (1.75%)

由於上述普通決議案獲得超過 50% 之贊成票，故該等普通決議案以投票表決方式已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零一七年一月二十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳凱盈小姐，兩名非執行董事趙洪峰先生及周金凱先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。