

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**China Zenith Chemical Group Limited**

**中國天化工集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

## 於二零一七年三月十三日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案及特別決議案已於二零一七年三月十三日舉行之股東特別大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零一七年二月十七日之股東特別大會通告及日期為二零一七年二月十七日之通函(「該通函」)，內容有關(i)遷冊；(ii)修訂該等細則；(iii)股本重組；(iv)削減股份溢價；及(v)更新購股權計劃授權限額。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該通函所界定之涵義。

## 股東特別大會按股數投票表決結果

特別決議案		股數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准修訂本公司組織章程細則(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。	1,206,533,334 (99.99%)	174,000 (0.01%)
2.	批准本公司遷冊及採納本公司新存續大綱及公司細則(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。	1,206,533,334 (99.99%)	174,000 (0.01%)
3.	批准股本重組，包括股份合併、股本削減及增加法定股本(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。	1,206,523,210 (99.98%)	184,124 (0.02%)
4.	批准股本削減產生之進賬額轉撥至實繳盈餘賬，並授權本公司董事根據本公司不時生效之公司細則及所有適用法例所允許之任何方式動用當時於實繳盈餘賬之進賬金額。	1,206,523,210 (99.98%)	184,124 (0.02%)
5.	削減本公司股份溢價賬於之全部進賬金額至零，並於遷冊時，將該金額轉撥至本公司實繳盈餘賬(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。	1,206,523,210 (99.98%)	184,124 (0.02%)
普通決議案		股數百分比(%)	
		贊成	反對
6.	批准更新10%計劃授權限額，以根據於二零一二年十二月二十日採納之本公司購股權計劃發行購股權。	1,206,523,210 (99.98%)	184,124 (0.02%)

董事會欣然宣佈，由於超過二分之一的票數表決贊成上文所載各項普通決議案，及不少於四分之三的票數表決贊成上文所載各項特別決議案，股東特別大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲股東於股東特別大會上按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行4,312,349,277股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及於大會上放棄表決贊成普通決議案及／或特別決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。概無股東於該通函內表示有意表決反對於股東特別大會上提呈之決議案或放棄表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一七年三月十三日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。