

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分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。



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1282)

於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國金洋集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年四月七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過：

	普通決議案 ^(附註)	票數及佔總票數之百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與本公司核數師報告。	17,333,575,372 (100%)	0 (0%)	17,333,575,372 (100%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.32港仙。	17,333,575,372 (100%)	0 (0%)	17,333,575,372 (100%)
3.	重選本公司退任董事邵作生先生為執行董事。	17,333,575,372 (100%)	0 (0%)	17,333,575,372 (100%)
4.	重選本公司退任董事黃煒先生為非執行董事。	17,184,291,221 (99.14%)	149,284,151 (0.86%)	17,333,575,372 (100%)

	普通決議案 ^(附註)	票數及佔總票數之百分比		總票數
		贊成	反對	
5.	重選本公司退任董事李國安教授為獨立非執行董事。	17,186,043,222 (99.15%)	147,532,150 (0.85%)	17,333,575,372 (100%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	17,333,575,372 (100%)	0 (0%)	17,333,575,372 (100%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	17,184,373,221 (99.14%)	149,202,151 (0.86%)	17,333,575,372 (100%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。	17,318,751,819 (99.91%)	14,823,553 (0.09%)	17,333,575,372 (100%)
9.	授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。	17,333,579,372 (100%)	0 (0%)	17,333,579,372 (100%)
10.	加入本公司根據第9項決議案而回購之該等數目股份於第8項決議案項下授予本公司董事之授權。	17,318,755,819 (99.91%)	14,819,553 (0.09%)	17,333,575,372 (100%)
11.	更新本公司購股權計劃之計劃授權限額至大會當日已發行股份總數之10%。	17,318,887,819 (99.92%)	14,687,553 (0.08%)	17,333,575,372 (100%)

附註：請參閱通函所載關於股東週年大會通告的普通決議案全文。

由於第1至11項各項決議案已獲50%以上票數贊成，故此，所有上述決議案均以本公司普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共22,148,598,100股股份（「股份」），即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

承董事會命
中國金洋集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一七年五月十二日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為姚建輝先生、邵作生先生及李敏斌先生；一位非執行董事黃煒先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。