

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，並明確表示概不會就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。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

股東週年大會的投票結果 及執行董事退任

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

股東週年大會的投票結果

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,005,781,955股每股面值0.1港元的股份(「股份」)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對全部獲提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄投票贊成所提呈的決議案。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何所提呈的決議案放棄投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零一七年四月二十五日的通函(「通函」)中，表明有意於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約%)		投票總股數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師的報告。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
2.	(A) 重選吳振山先生為執行董事。	834,694,000 (99.98%)	136,000 (0.02%)	834,830,000 (100.00%)
	(B) 重選吳振嶺先生為執行董事。	834,694,000 (99.98%)	136,000 (0.02%)	834,830,000 (100.00%)
	(C) 重選張振海先生為執行董事。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其薪酬。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
5.	向本公司股東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2.0港仙。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
6.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權。	829,218,000 (99.33%)	5,612,000 (0.67%)	834,830,000 (100.00%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本10%的股份的無條件一般授權。	834,830,000 (100%)	0 (0.00%)	834,830,000 (100.00%)
	(C) 於根據第6(A)項決議案授予董事的授權中，加入根據第6(B)項決議案所購回股份的面值。	829,218,000 (99.33%)	5,612,000 (0.67%)	834,830,000 (100.00%)

附註：決議案全文載於日期為二零一七年四月二十五日的股東週年大會通告內。

由於投票贊成各項決議案的票數均超過百分之五十，因此全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

執行董事退任

誠如該通函所披露，吳振河先生由於彼於其他事務上的個人承擔而並無於股東週年大會上尋求膺選連任。因此，吳振河先生已於股東週年大會結束時退任執行董事。

吳振河先生已確認，彼與董事局並無意見分歧。董事局與吳振河先生並不知悉就彼退任一事有任何事宜需提請本公司股東及聯交所注意。

董事局謹藉此機會感謝吳振河先生於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事局命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零一七年五月二十六日

緊隨吳振河先生退任後及於本公告日期，本公司的執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生及張振海先生；及本公司獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。