

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。



China Gem Holdings Limited

中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**於二零一八年五月十五日舉行之
股東周年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告載列之所有決議案已由股東於股東周年大會上以按股數投票方式進行表決予以正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一八年四月十三日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，於股東周年大會通告載列之所有建議提呈之決議案(「決議案」)已由股東以按股數投票方式進行表決予以正式通過。

於股東周年大會日期，根據日期為二零一八年四月二十日之配售協議發行540,000,000股新股份後，合共有4,135,373,330股已發行股份，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票，亦概無任何股東須根據上市規則於股東周年大會上就決議案放棄投票。決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 (附註) | | 票數 (概約%) | |
|------------|---|------------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止十七個月之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | (A)(i)重選劉杰山先生為執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(ii)重選崔磊先生為執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(iii)重選楊槐君先生為執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(iv)重選韓立鉄先生為執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(v)重選吳世明先生為獨立非執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(vi)重選蘇錫河先生為獨立非執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (A)(vii)重選王偉俊先生為獨立非執行董事。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (B) 授權董事會釐定董事來年之酬金。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 4. | 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目20%之額外股份。 | 1,650,473,720 (99.9999%) | 800 (0.0001%) |
| 5. | 授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份。 | 1,650,474,520 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 6. | 透過加入本公司按照第5項決議案所購回已發行股份總數擴大已授予董事會根據第4項決議案發行額外股份之一般授權。 | 1,650,473,720 (99.9999%) | 800 (0.0001%) |

附註： 決議案的全文請參閱股東周年大會通告。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命
中國中石控股有限公司
主席
劉杰山

香港，二零一八年五月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生、崔磊先生、楊槐君先生及韓立鈺先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、蘇錫河先生及王偉俊先生組成。