

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

二零一八年五月二十五日舉行的股東周年大會投票表決結果 以及採納二零一八年購股權計劃及終止現有購股權計劃

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月二十四日向股東刊發的通函(「通函」)及股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一八年五月二十五日(星期五)上午十時正(北京時間)在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東周年大會的投票表決結果。

股東周年大會由本公司執行董事、董事長兼總裁路長青先生主持。

於股東周年大會日期，本公司共有已發行股份5,449,473,140股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無股東根據上市規則之規定，須於股東周年大會上放棄投票。股東周年大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的投票表決監票員。

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 4,309,090,426 (100%) | 0 (0%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 2 | 向本公司股東宣派截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之末期股息。 | 4,309,090,426 (100%) | 0 (0%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(a) | 重選馬青梅女士為執行董事。 | 4,302,372,262 (99.844093%) | 6,718,164 (0.155907%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(b) | 重選陳岩先生為非執行董事。 | 4,302,372,262 (99.844093%) | 6,718,164 (0.155907%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(c) | 重選劉志生先生為非執行董事。 | 4,302,372,262 (99.844093%) | 6,718,164 (0.155907%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(d) | 重選張輝先生為非執行董事。 | 4,302,372,262 (99.844093%) | 6,718,164 (0.155907%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(e) | 重選文獻軍先生為獨立非執行董事。 | 4,247,614,546 (98.573344%) | 61,475,880 (1.426656%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(i)(f) | 重選盧華基先生為獨立非執行董事。 | 4,239,927,121 (98.394944%) | 69,163,305 (1.605056%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3(ii) | 授權董事會釐定董事酬金。 | 4,309,090,426 (100%) | 0 (0%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 4 | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 4,307,377,543 (99.960250%) | 1,712,883 (0.039750%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 5(A) | 授予董事一般授權，按照股東周年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。 | 4,221,307,097 (97.962834%) | 87,783,329 (2.037166%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 5(B) | 授予董事一般授權，按照股東周年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。 | 4,309,090,426 (100%) | 0 (0%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 5(C) | 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，以加入按照股東周年大會通告所載第5(C)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。 | 4,226,575,670 (98.085100%) | 82,514,756 (1.914900%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 6 | 採納二零一八年購股權計劃、授權董事按照股東周年大會通告所載第6項普通決議案行事並終止現有購股權計劃。 | 4,222,296,255 (97.985789%) | 86,794,171 (2.014211%) | 4,309,090,426 |
| 該決議案已正式通過為普通決議案。 | | | | |

採納二零一八年購股權計劃及終止現有購股權計劃

同時，董事會欣然宣佈，上文所述的普通決議案(內容有關批准採納二零一八年購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃，根據上市規則第17章作出，其主要條款載於日期為二零一八年四月二十四日的通函內)已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

本公佈可在香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhongwang.com瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，二零一八年五月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生