

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，概不對因本公佈全部或任何部份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 INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

### 中國興業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

### 二零一八年五月二十五日舉行之二零一八年第二次股東特別大會 投票表決結果

中國興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一八年五月二十五日舉行之二零一八年第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認佛山市南海康美投資有限公司(「南海康美」，本公司之全資附屬公司)、佛山市南海區聯華資產經營管理有限公司(「南海聯華」)、廣東省南海化工總廠有限公司(「南海化工」)及廣東天諾民爆有限公司(「目標公司」)就南海康美及南海聯華分別向目標公司資本出資人民幣130,333,102.44元及人民幣5,319,718.47元而訂立日期為二零一八年三月二十八日之出資協議(「出資協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會及由大會主席簡簽以資識別)以及作出就落實本公司及其任何附屬公司於其項下擬進行或與此相關之交易(包括授出出售期權(定義見下文))或使其生效而言或與此有關之所有可能屬必要、權宜或合適之一切有關行動及事宜；及</p>	<p>1,329,593,240 (99.99%)</p>	<p>3,637 (0.01%)</p>

	<p>(b) 批准本公司及其任何附屬公司根據出資協議項下所擬定行使授予南海康美要求南海化工收購其於目標公司之所有股權之任何權利，代價相等於南海康美已付之出資金額（連同按相等於中國人民銀行所提供之一年期貸款之基準貸款利率加20%之利率計算之有關金額之利息）（「出售期權」）之交易（包括作出就落實有關交易或使其生效而言或與此有關之所有可能屬必要、權宜或合適之一切有關行動及事宜）。</p>		
--	--	--	--

上述決議案獲得大多數票數贊成。因此，該決議案已獲正式通過。

本公司於第二次股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,712,329,142 股。有關第二次股東特別大會上提呈的決議案，賦予持有人出席及於第二次股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,712,329,142 股。並無任何股份持有人有權出席第二次股東特別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 條所載須於第二次股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於第二次股東特別大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳廣進有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

有關上述於第二次股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一八年五月九日的通函（「該通函」），股東可透過本公司網址 <http://chinainvestments.oceanwir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
中國興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零一八年五月二十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生（主席）、林平武先生（董事總經理）、游廣武先生（董事）、黃志和先生（董事副總經理）及王欣女士（董事副總經理），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

\* 僅供識別