

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告

二零一八年九月十三日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月二十七日之通函(「通函」)。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。

股東特別大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一八年九月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一八年八月二十七日之股東特別大會通告所載之建議決議案(「該決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決之方式正式通過。有關該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司與凱斯曼秦皇島汽車零部件製造有限公司(「凱斯曼」)於二零一八年七月二十四日訂立的鋁產品銷售框架協議(「鋁產品銷售框架協議」)；</p> <p>(b) 批准及確認自二零一八年七月二十四日起至二零一八年十二月三十一日止期間及截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止兩個財政年度本集團向凱斯曼供應鋁產品估計最高年度價值總額(「年度上限」)(如本公司日期為二零一八年七月二十四日的公告所載)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事就履行鋁產品銷售框架協議及據此擬進行之交易以及年度上限而言屬必要、恰當或適當的其他行動及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」</p>	<p>6,557,177,821</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

於股東特別大會日期，本公司已發行8,735,524,849股股份。中信信惠國際資本有限公司及其關連公司信銀(香港)投資有限公司(於股東特別大會日期合共持有本公司877,184,826股股份，相當於本公司已發行股份總數的10.04%)於股東特別大會上須放棄並已放棄就該決議案投票。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為7,858,340,023股。除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會而須按上市規則第13.40條所載於會上放棄就該決議案投贊成票，亦無股東於通函中已聲明表示有意於股東特別大會上就該決議案投票反對或放棄投票。

由於該決議案已獲半數以上票數贊成，該決議案於股東特別大會上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香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國，山東
二零一八年九月十三日

於本公告日期，董事會包括十名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生及陳一松先生(張浩先生為其替任董事)，以及獨立非執行董事邢建先生、韓本文先生及董新義先生。