

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

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告

二零一九年一月十五日舉行之臨時股東大會
之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月二十一日的通函(「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。

臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年一月十五日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為二零一八年十二月二十一日之臨時股東大會通告所載的建議決議案(「該決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。有關該決議案的投票表決結果如下：

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中信信託於二零一八年十二月三日訂立的投資理財合作框架協議；</p> <p>(b) 批准及確認於二零一八年十二月三日起至二零二零年十二月三十一日止期間投資產品、委託投資服務及其他投資合作項下甲方在乙方的每日最高投資餘額(包括預期累計投資回報)(「年度上限」)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事就履行投資理財合作框架協議及據此擬進行的交易以及年度上限而言屬必要、恰當或適當的進一步行動及事宜、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>6,294,830,743 96.22%</p>	<p>247,398,500 3.78%</p>

於臨時股東大會日期，本公司已發行8,675,394,849股股份。中信信惠國際資本有限公司及其關聯公司信銀(香港)投資有限公司(於臨時股東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10.11%)於臨時股東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臨時股東大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為7,798,210,023股。除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利可出席臨時股東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，亦無股東於通函中表示有意於臨時股東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，該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

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於臨時股東大會上點票的監票人。

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
二零一九年一月十五日

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。