

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



China Graphene Group Limited 中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

於二零一九年一月三十日舉行 有關委任公司核數師 之股東特別大會投票結果

謹此提述中國烯谷集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月三十日之通函(「通函」)及同日期之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈於二零一九年一月三十日舉行之股東特別大會上，通告內所載之普通決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式表決通過。投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (%)	
	贊成	反對
委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	2,141,529,406 (99.994 %)	123,000 (0.006 %)

附註：決議案全文已載於股東特別大會通告內

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,819,102,084股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須如上市規則第13.40條所述於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之點票監票員。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
周晨
執行董事

香港，二零一九年一月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳猛先生及周晨先生；非執行董事李丰茂先生；及獨立非執行董事王松岭先生。