

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



**WEST CHINA CEMENT LIMITED**  
**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

**於二零一九年五月十七日舉行的股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，於二零一九年五月十七日舉行的股東週年大會上，本公司股東正式通過第1至5項及第7至8項提呈決議案(惟第3(b)項決議案除外，誠如本公司日期為二零一九年五月十六日的公佈所披露，其已被撤銷且並無予以表決)，而第6項提呈決議案則不獲通過。所有提呈決議案以投票表決方式進行。

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十二日的通函(「通函」)、本公司日期為二零一九年四月十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為二零一九年五月十六日的公佈。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年五月十七日舉行的股東週年大會上，正式通過本公司日期為二零一九年四月十二日的股東週年大會通告所載第1至5項及第7至8項提呈決議案(惟第3(b)項決議案除外，誠如本公司日期為二零一九年五月十六日的公佈所披露，其已被撤銷且並無予以表決)，而第6項提呈決議案則不獲通過。所有提呈決議案以投票表決方式進行。

於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決的結果如下：

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔股份總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司的核數師報告。	2,992,231,680 (99.918922%)	2,428,000 (0.081078%)	2,994,659,680
2.	就截至二零一八年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派末期股息每股普通股人民幣0.014元，應由本公司的可分派儲備撥付。	2,998,327,680 (99.919087%)	2,428,000 (0.080913%)	3,000,755,680
3.	(a) 重選譚競正先生為獨立非執行董事。	1,643,305,108 (53.309448%)	1,439,272,474 (46.690552%)	3,082,577,582
	(b) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事。 (並無表決)(附註2)	不適用	不適用	不適用
	(c) 重選秦宏基先生為非執行董事。	2,789,181,573 (92.950978%)	211,520,107 (7.049022%)	3,000,701,680
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,910,883,582 (99.916655%)	2,428,100 (0.083345%)	2,913,311,682
5.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,993,973,580 (99.775782%)	6,728,100 (0.224218%)	3,000,701,680

	決議案 (附註1)	投票所佔股數及 所佔股份總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司股份。	1,480,371,206 (48.088112%)	1,598,084,474 (51.911888%)	3,078,455,680
7.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份。	3,076,027,680 (99.921129%)	2,428,000 (0.078871%)	3,078,455,680
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購買之股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	1,546,985,261 (50.182450%)	1,535,736,419 (49.817550%)	3,082,721,680

附註：

- 除第7項決議案於股東週年大會上獲通過為特別決議案(即75%以上投票贊成)以及第3(b)項決議案已被撤銷且並無予以表決外，所有決議案(除第6項決議案外)於股東週年大會上均獲通過為普通決議案(即50%以上投票贊成)。第6項決議案則不獲通過，因50%以上投票反對。
- 誠如本公司於二零一九年五月十六日所宣佈，黃灌球先生於二零一九年五月十六日辭任本公司董事。由於黃先生辭任，故股東週年大會通告所載第3(b)項決議案已被撤銷且並無於股東週年大會予以表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為5,435,132,820股股份。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上表所載決議案的股份總數為5,435,132,820股股份。概無本公司股東獲賦予權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票。概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述的股份，賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須放棄對股東週年大會上提呈的決議案投贊成票，亦無持有人須根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。

並無就任何股東出席股東週年大會，以及於會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無股東於通函內載述其有關於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上以投票方式表決的監票人。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零一九年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、劉剡女士及秦宏基先生；及獨立非執行董事為李港衛先生及譚競正先生。