

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分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。

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 二零一九年五月三十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年四月二十九日向股東刊發的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 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五月三十一日(星期五)上午十時正(北京時間)在中國遼寧省營口市沿海產業基地二期緯三路營口忠旺鋁業有限公司辦公樓5層512會議室舉行之股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由本公司執行董事、董事長兼總裁路長青先生主持。

於股東週年大會日期，本公司共有已發行股份5,449,473,140股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無股東根據上市規則之規定，須於股東週年大會上放棄投票。股東週年大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並正式通過為普通決議案。

\* 僅供識別

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股東週年大會的投票表決監票員。

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	考慮及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,456,433,364 (100%)	0 (0%)	4,456,433,364
該決議案已正式通過為普通決議案。				
2	向本公司股東宣派截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之末期股息。	4,457,238,164 (100%)	0 (0%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
3(i)(a)	重選路長青先生為執行董事。	4,431,040,519 (99.418767%)	25,905,245 (0.581233%)	4,456,945,764
該決議案已正式通過為普通決議案。				
3(i)(b)	重選王振華先生為獨立非執行董事。	4,456,543,364 (99.984412%)	694,800 (0.015588%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
3(i)(c)	重選史克通先生為獨立非執行董事。	4,454,493,764 (99.938428%)	2,744,400 (0.061572%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	4,457,122,714 (99.997410%)	115,450 (0.002590%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，直至今屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	4,457,238,164 (100%)	0 (0%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5(A)	授予董事一般授權，按照通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。	4,260,396,305 (95.583771%)	196,841,859 (4.416229%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
5(B)	授予董事一般授權，按照通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。	4,453,973,364 (99.926753%)	3,264,800 (0.073247%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				
5(C)	待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，以加入按照通告所載第5(C)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	4,262,979,305 (95.641721%)	194,258,859 (4.358279%)	4,457,238,164
該決議案已正式通過為普通決議案。				

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhongwang.com瀏覽。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

路長青先生及馬青梅女士

**非執行董事**

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生