

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國動力**  
China Dynamics

**China Dynamics (Holdings) Limited**

**中國動力(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

## 二零一九年八月二十六日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案，均獲股東以股數投票方式於二零一九年八月二十六日舉行之股東周年大會上投票通過。

茲提述中國動力(控股)有限公司(「本公司」)於二零一九年七月二十六日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案，均獲股東以股數投票方式於二零一九年八月二十六日舉行之股東周年大會上投票通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 7,108,633,200 股，相當於賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數。本公司概無任何股份持有人有權出席股東周年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載於股東周年大會上放棄表決贊成提呈之決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。各股東於股東周年大會上就任何提呈之普通決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東周年大會上投票表決過程的監票員。

股東周年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與核數師報告。	2,151,820,094 (99.10%)	19,480,000 (0.90%)
2.	(i) (a) 重選周金凱先生為本公司非執行董事。	2,151,813,844 (99.10%)	19,506,250 (0.90%)
	(i) (b) 重選陳炳權先生為本公司獨立非執行董事。	2,151,563,844 (99.09%)	19,756,250 (0.91%)
	(i) (c) 重選胡光先生為本公司獨立非執行董事。	2,151,813,844 (99.10%)	19,506,250 (0.90%)
	(ii) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金。	2,151,813,844 (99.10%)	19,506,250 (0.90%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,151,905,094 (99.10%)	19,480,000 (0.90%)
4.	授予董事發行及配發本公司新股份之一般授權。	2,139,099,509 (98.52%)	32,220,585 (1.48%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	2,151,925,094 (99.10%)	19,480,000 (0.90%)
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權至加入以上根據第 5 條購回之股份。	2,139,099,509 (98.52%)	32,220,585 (1.48%)

承董事會命  
中國動力（控股）有限公司  
主席  
張韜

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳凱盈小姐，一名非執行董事周金凱先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。