

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，概不對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。



Tiangong International Company Limited
天工國際有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：826)

二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會
投票表決結果
末期股息匯率與派付日期

1. 股東週年大會投票表決結果

天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | |
|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 1,026,137,454 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 批准就每股面值0.0025美元的股份建議的末期股息人民幣0.0418元。 | 1,026,141,454 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. (a) | (i) 重選朱小坤先生為本公司執行董事。 | 1,003,731,998 (97.816144%) | 22,409,456 (2.183856%) |
| | (ii) 重選蔣光清先生為本公司執行董事。 | 1,025,903,454 (99.976806%) | 238,000 (0.023194%) |
| | (iii) 重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,002,455,658 (97.691761%) | 23,685,796 (2.308239%) |

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 3. (b) | 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,026,137,454 (99.999610%) | 4,000 (0.000390%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,026,141,454 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。 | 890,193,238 (86.751851%) | 135,944,216 (13.248149%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回本公司的股份。 | 1,023,101,454 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 7. | 擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。 | 890,193,238 (86.751851%) | 135,944,216 (13.248149%) |

事項1-7的決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共 2,220,080,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,220,080,000股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第5項至第7項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一五年四月十七日的週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk或本公司網址www.tggj.cn瀏覽或下載週年大會通告。

2. 派付股息

就分派每股面值0.0025美元的股份於截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.0418元予於二零一五年五月二十九日營業時間結束時名列本公司股東名冊的全體本公司股東而言，本公司董事會謹此公佈：

- a. 就以港元派付股息而言，本公司董事會已採納中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日所報人民幣兌港元的平均中間匯率(其為100港元：人民幣78.8196元)。因此，每股面值0.0025美元的股份的末期股息將為0.0530港元；及

b. 派付日期將為二零一五年七月三十一日。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及尹書明

* *僅供識別*