

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，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生，或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

二零一一年股東週年大會結果 重選退任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一二年五月三十一日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一二年四月三十日的通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零一二年五月三十一日上午十時正假座中國山東省青島市嶗山區雲嶺路5號青島海天大劇院酒店舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
2. 續聘陳葉馮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酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選陳軍先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
	(b) 重選趙贊先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
	(c) 重選陳文平先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
	(d) 重選郭強先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
	(e) 重選劉金祿先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
4.	授予本公司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20%之額外股份	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015
6.	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	77,439,015 (100%)	0 (0%)	77,439,015

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為217,029,122股每股面值0.01港元之股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為217,029,122股。

重選陳軍先生為本公司執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選陳先生為本公司執行董事，該項委任已於其後即時生效。

陳軍，董事會主席，39歲，現任成益有限公司、精英控股有限公司、山東旅遊控股有限公司、青島海逸商業管理有限公司、寶勝集團有限公司、香港中天礦業有限公司及青島海逸投資諮詢有限公司董事，該等公司均為本公司之全資附屬公司。

陳先生畢業於中國人民解放軍海軍潛艇學院。陳先生亦為青島理工大學土木工程學院客座教授及碩士生導師。陳先生擁有逾十四年企業規劃及管理經驗。陳先生擁有意佳投資有限公司（「意佳」）的全部已發行股本，而意佳則持有108,042,781股股份。根據證券及期貨條例，陳先生被視作或當作於意佳所持有的全部股份中擁有權益。陳先生個人亦持有5,525,000股股份。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。

陳先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一零年三月六日起初步為期三年，可由任何一方發出不於三個月預先書面通知而終止。陳先生有權收取年度董事酬金人民幣500,000元，該酬金乃參照當時市場慣例、本公司的薪酬政策及其在本集團所擔任的職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

重選趙贇先生為本公司執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選趙先生為本公司執行董事，該項委任已於其後即時生效。

趙先生，本集團行政總裁，39歲，現為成益有限公司及東耀有限公司之董事，兩家公司皆為本公司的全資附屬公司。趙先生畢業於南開大學及中國人民解放軍海軍潛艇學院，擁有逾九年企業投資經驗。加入本集團前，彼為青島海逸投資諮詢有限公司投資經理。

除上文所披露者外，趙先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

趙先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。

趙先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一零年三月六日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月預先書面通知而終止。趙先生有權收取年度董事酬金人民幣250,000元，該酬金乃參照當時市場慣例、本公司的薪酬政策及其在本集團所擔任的職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料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13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

重選陳文平先生為本公司獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選陳先生為本公司獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

陳先生，39歲，於一九九八年畢業於山東經濟學院，主修金融，並於二零零一年獲得中國律師資格。陳先生於會計及財務管理方面擁有豐富經驗，曾於山東匯德會計師事務所有限公司擔任執業會計師及估價師三年。彼現時於一間中國上市公司青島高校軟控股份有限公司擔任財務部門主管。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。

陳先生將與本公司訂立董事服務協議，由批准其重選的股東週年大會日期起為期一年，直至於二零一三年舉行的本公司二零一二年度股東週年大會結束時為止。陳先生的建議年度董事酬金為人民幣20,000元（須於簽訂有關服務協議時最終確定），該酬金乃參照其在本集團所擔任的職責釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

重選郭強先生為本公司獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選郭先生為本公司獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

郭先生，41歲，畢業於青島理工大學，取得電腦科技學士學位。自一九九六至二零零七年，郭先生為《通俗文藝報》書畫周刊的主編及青島出版社《青島財經日報》書畫專版的美術總監。彼自二零零七年起任青島文學雜誌社美術編輯。於一九九九年，郭先生獲選為青島市書法家協會委員會成員，並於二零零零年加入中國書法家協會。於二零零四年，郭先生分別獲選為山東省青年書法家協會及青島市書法家協會的副主席。於二零零九年，郭先生獲選為青島市青年書法家協會主席。

除上文所披露者外，郭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

郭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。

郭先生將與本公司訂立董事服務協議，由批准其重選的股東週年大會日期起為期一年，直至於二零一三年舉行的本公司二零一二年度股東週年大會結束時為止。郭先生的建議年度董事酬金為人民幣20,000元（須於簽訂有關服務協議時最終確定），該酬金乃參照其在本集團所擔任的職責釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

重選劉金祿先生為本公司獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選劉先生為本公司獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

劉先生，50歲，畢業於北京體育大學。劉先生於一九八三年至一九九八年曾任北京金鼎木製品廠之副廠長，自一九九八年起擔任北京天頌三佳緣商貿中心之總經理。

除上文所披露者外，劉先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

劉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益。

劉先生將與本公司訂立董事服務協議，由批准其重選的股東週年大會日期起為期一年，直至於二零一三年舉行的本公司二零一二年度股東週年大會結束時為止。劉先生的建議年度董事酬金為人民幣20,000元（須於簽訂有關服務協議時最終確定），該酬金乃參照其在本集團所擔任的職責釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命
中天國際控股有限公司
主席
陳軍

中國青島，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
陳軍先生（主席）
趙贊先生

獨立非執行董事：
陳文平先生
郭強先生
劉金祿先生

* 僅供識別