

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。



CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED
暢豐車橋（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日之通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司在二零一二年六月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會通告之建議決議案已通過點票表決方式獲本公司股東正式通過。所有於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會（「董事會」）報告及本公司之核數師（「核數師」）報告。	411,567,432 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
2(a).	重選賴鳳彩先生為執行董事。	411,565,432 (99.999514%)	2,000 (0.000486%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
2(b).	重選朱偉洲先生為獨立非執行董事。	411,565,432 (99.999514%)	2,000 (0.000486%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(c).	重選莊清喜先生為獨立非執行董事。	411,565,432 (99.999514%)	2,000 (0.000486%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	411,565,432 (99.999514%)	2,000 (0.000486%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	411,566,432 (99.999757%)	1,000 (0.000243%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
5.	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% 之本公司股份。	411,556,432 (99.997327%)	11,000 (0.002673%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
6.	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% 之本公司股份。	411,561,432 (99.998542%)	6,000 (0.001458%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
7.	藉加入根據第 6 項決議案授予之一般授權所購買之股份數目，以擴大根據第 5 項決議案授予之一般授權。	411,556,432 (99.997327%)	11,000 (0.002673%)
由於超過 50% 的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司有 800,000,000 股已發行股份。

有權出席及就所有普通決議案投贊成或反對票之股東所持有之股份總數為 800,000,000 股。概無股東有權出席股東週年大會但只可投票反對於股東週年大會提呈之普通決議案。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載放棄投贊成票，亦概無持有人須按上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

股東就股東週年大會上提呈之任何決議案如何投票概無限制。

概無股東於該通函表明有意投票反對股東週年大會任何決議案或就此放棄投票。

承董事會命
暢豐車橋(中國)有限公司
主席
王桂模先生

香港，二零一二年六月七日

於本公告刊發日期，執行董事為王桂模先生、胡靜女士及賴鳳彩先生；非執行董事為董穎女士；而獨立非執行董事為朱偉洲先生、李秀清博士及莊清喜先生。