



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3868)

## 於二零一二年六月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於群星紙業控股有限公司(「本公司」)在二零一二年六月二十七日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有決議案均以投票方式進行表決。

投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)		淨票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,086,325,650 (98.83%)	12,820,711 (1.17%)	1,099,146,361
2. 批准宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股3.38港仙。	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361
3. (i) 重選朱墨群先生為執行董事。	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361
(ii) 重選孫振水先生為執行董事。	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361
(iii) 重選王魯先生為獨立非執行董事。	1,098,920,361 (99.54%)	5,063,000 (0.46%)	1,103,983,361
(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361
4. 委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361
5. 特別事項：授予董事會可購回最多達本公司已發行股本總面值10%之股份之一般授權。*	1,103,983,361 (100%)	0 (0.00%)	1,103,983,361

普通決議案	票數(%)		淨票數
	贊成	反對	
6. 特別事項：授予董事會可發行最多達本公司已發行股本總面值20%之額外股份之一般授權。*	1,086,324,114 (98.40%)	17,659,247 (1.60%)	1,103,983,361
7. 特別事項：擴大授予董事會發行額外股份之一般授權至包括本公司購回之股份數目。*	1,086,325,650 (98.40%)	17,657,711 (1.60%)	1,103,983,361

\* 第5至7項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為1,586,391,450股。持有人就任何該等決議案進行投票時，並無受到限制。
2. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以負責點票事宜。

承董事會命  
主席  
朱玉國

中國山東，二零一二年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱玉國博士(主席)、朱墨群先生(副主席)及孫振水先生；本公司之非執行董事為孫瑞芳女士；本公司之獨立非執行董事為趙偉先生、王魯先生及鄭焜堂先生。