

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

**吉林奇峰化纖股份有限公司**  
**JILIN QIFENG CHEMICAL FIBER CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：549)

於二零一二年六月二十七日舉行的股東週年大會結果

非執行董事的辭任及委任

及

提名委員會成員變動

董事會欣然宣佈本公司於二零一二年六月二十七日舉行的股東週年大會的投票表決結果。於股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案(載於通告內)已透過投票表決方式獲正式通過。

董事會亦宣佈陳錦魁先生已自二零一二年六月二十七日起辭任非執行董事，並已委任孫海潮先生為非執行董事接替陳錦魁先生。

董事會亦宣佈已委任非執行董事姜俊周先生為本公司提名委員會成員，接替陳錦魁先生，自二零一二年六月二十七日起生效。

**股東週年大會結果**

茲提述吉林奇峰化纖股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十日的二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零一二年六月二十七日假座中華人民共和國吉林省吉林市九站街516-1號六樓會議室成功舉行。於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就通告內載列的所有普通決議案及特別決議案進行投票表決。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案(載於通告內)已透過投票表決方式獲正式通過。

在股東週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及所佔百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告；	602,587,962 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准我公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告；	602,587,962 (100%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度我公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及我公司的經審核財務報表；	602,587,962 (100%)	0 (0%)
4.	a) 選舉孫海潮先生為非執行董事；及	602,587,962 (100%)	0 (0%)
	b) 授權董事會釐定孫海潮先生的酬金；	602,587,962 (100%)	0 (0%)
5.	a) 授權董事會委聘我公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的核數師；及	602,587,962 (100%)	0 (0%)
	b) 授權董事會釐定核數師酬金；及	602,587,962 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准我公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務預算。	602,587,962 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數及所佔百分比	
		贊成	反對
7.	審議及批准按以下方式建議修訂我公司組織章程細則第10.1條：  原有條文：  「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由十一名董事組成，其中三名為獨立董事。董事會設董事長一人及副董事長一人。」	602,587,962 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數及所佔百分比	
		贊成	反對
修訂條文：  「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由十一名董事組成，其中四名為獨立董事。董事會設董事長一人及副董事長一人。」			

由於逾50%票數贊成第一項至第六項各項決議案及逾三分之二票數贊成第七項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為866,250,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。並無有權出席股東週年大會的股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。並無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）放棄於股東週年大會上投票。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司的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點票的監票人。

### 非執行董事的辭任及委任

董事會宣佈，由於陳錦魁先生需要更多時間及精力從事其他事務而可能會影響對本公司的承諾，故彼已辭任非執行董事職務，自二零一二年六月二十七日起生效。陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任非執行董事的事宜須提呈股東注意。

董事會藉此感謝陳先生對本公司的貢獻。

孫海潮先生已於股東週年大會獲股東委任為本公司非執行董事接替陳錦魁先生。孫海潮先生的履歷詳情載於本公司日期為二零一二年五月十日的通函。

## 提名委員會成員變動

董事會亦宣佈非執行董事姜俊周先生已獲委任為本公司提名委員會成員，接替陳錦魁先生，自二零一二年六月二十七日起生效。目前，本公司提名委員會的成員包括毛鳳閣先生、葉永茂先生及姜俊周先生。

承董事會命  
吉林奇峰化纖股份有限公司  
董事長  
王進軍

中國吉林市，二零一二年六月二十七日

\* 本公司以其英文名稱「Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.」根據公司條例（香港法例第三十二章）第XI部註冊為海外公司。

於本公佈日期，執行董事為王進軍先生、楊雪峰先生及王長勝先生；非執行董事為龔建中先生、孫海潮先生、姜俊周先生、朱平女士及馬俊先生；以及獨立非執行董事為葉永茂先生、毛鳳閣先生及李家松先生（太平紳士）。