

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LONKING 龍工
LONKING HOLDINGS LIMITED
中國龍工控股有限公司*
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：3339)

於二零一三年五月二十八日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零一三年五月二十八日舉行的股東週年大會上正式通過。

於二零一三年五月二十八日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一三年四月二十三日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

於二零一三年五月二十八日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票結果如下：

| 決議案 | | 票數(概約%) | |
|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告 | 2,573,403,661 (100%) | 0 (0.00%) |
| 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2(i) | 重選退任董事李新炎先生為執行董事 | 2,538,296,739 (98.64%) | 35,106,922 (1.36%) |
| 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2(ii) | 重選退任董事邱德波先生為執行董事 | 2,547,317,761 (98.99%) | 26,085,900 (1.01%) |
| 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |

* 僅供識別

| 決議案 | | 票數(概約%) | |
|---------|--|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(iii) | 重選退任董事羅健如先生為執行董事 | 2,411,741,968 (93.72%) | 161,661,693 (6.28%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(iv) | 重選退任董事陳超先生為執行董事 | 2,411,741,968 (93.72%) | 161,661,693 (6.28%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(v) | 重選退任董事林鍾明先生為執行董事 | 2,411,741,968 (93.72%) | 161,661,693 (6.28%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(vi) | 重選退任董事鄭可文先生為執行董事 | 2,411,741,968 (93.72%) | 161,661,693 (6.28%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(vii) | 委任退任董事尹昆崙先生為執行董事 | 2,411,741,968 (93.72%) | 161,661,693 (6.28%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(viii) | 重選退任董事倪銀英女士為非執行董事 | 2,442,678,182 (94.92%) | 130,725,479 (5.08%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(ix) | 重選退任董事錢世政博士為獨立非執行董事 | 2,573,403,661 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(x) | 重選退任董事潘龍清先生為獨立非執行董事 | 2,573,403,661 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(xi) | 重選退任董事金志國先生為獨立非執行董事 | 2,573,403,661 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(xii) | 授權董事會釐定董事酬金 | 2,456,185,612 (96.08%) | 100,207,049 (3.92%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 3 | 重新委任執業會計師安永會計師事務所(「安永」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 2,573,403,661 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |

| 決議案 | | 票數(概約%) | |
|-----|---|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4 | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份 | 2,340,187,431 (90.94%) | 233,216,230 (9.06%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 5 | 授予董事一般授權，以購回本公司股份 | 2,573,403,661 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |
| 6 | 藉加入本公司根據第5項決議案所購回股份的數目擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理第4項決議案項下的新股份 | 2,340,187,431 (90.94%) | 233,216,230 (9.06%) |
| | 本決議案已正式通過為普通決議案。 | | |

於股東週年大會日期，本公司已發行股本有4,280,100,000股股份，相等於賦予股東權利可出席股東週年大會並就大會提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票施加限制，且本公司概無任何股東已於本公司日期為二零一三年四月二十三日的通函上表示會於股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

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獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

由於以上各項決議案均獲50%以上票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零一三年五月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、陳超先生、林鍾明先生、鄭可文先生及尹昆崙先生，本公司非執行董事為倪銀英女士，及本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及金志國先生。