

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之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

## 二零一三年十二月二十七日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一三年十二月四日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午十一時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東特別大會上股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的唯一特別決議案。

股東特別大會由本公司執行董事兼副總裁路長青先生主持。

於股東特別大會日期，本公司共有已發行普通股5,406,306,400股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的普通股總數。概無任何普通股賦予持有人權利以出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條，而須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的任何決議案。概無股東根據上市規則之規定，須於股東特別大會上放棄投票。

\* 僅供識別

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特別大會的投票表決監票員。

特別決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准下列決議案：	4,233,417,262 (99.87%)	5,306,000 (0.13%)	4,238,723,262
(1) 增加本公司法定股本：			
(i) 從800,000,000港元(分為8,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至			
(ii) 3,000,000,000港元(分為30,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)			
(2) 重新指定10,000,000,000股每股面值0.10港元之未發行股份為10,000,000,000股每股面值0.10港元有限制投票權不可贖回之可轉換優先股，該等股份附帶的權利、特權及限制載於下文第(5)項本公司組織章程細則的修訂(「可轉換優先股」)			
(3) 重新指定20,000,000,000股每股面值0.10港元之已發行及未發行股份為20,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股，該等股份附帶的權利、特權及限制載於下文第(5)項本公司組織章程細則的修訂			
(4) 批准股份所附帶特權因第(1)至(3)項而產生的任何變更、修改或廢除			
(5) 修訂本公司組織章程大綱及細則以(其中包括)合併可轉換優先股的條款			

本公佈可在聯交所的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zhongwang.com](http://www.zhongwang.com)瀏覽。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
聯席公司秘書  
張立基

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

**執行董事**

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別