

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

2014年6月25日舉行之股東週年大會的表決結果

中國和諧汽車控股有限公司（「本公司」）於2014年6月25日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2014年5月26日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（約佔%）	
		贊成	反對
1.	省覽截至2013年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息每普通股8港仙。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
3(a).	重選喻峰先生為執行董事。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
3(b).	重選楊磊先生為執行董事。	807,055,744 (97.570042%)	20,099,524 (2.429958%)
3(c).	重選馬林濤女士為執行董事。	807,055,744 (97.570042%)	20,099,524 (2.429958%)
3(d).	重選肖長年先生為獨立非執行董事。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)

普通決議案		票數 (約佔%)	
		贊成	反對
3(e).	重選劉章民先生為獨立非執行董事。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
3(f).	重選薛國平先生為獨立非執行董事。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
3(g).	授權董事會釐定各董事的酬金。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	827,155,244 (99.999997%)	24 (0.000003%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額10%的本公司股份。	827,154,744 (99.999997%)	24 (0.000003%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的本公司額外股份。	804,757,369 (97.292295%)	22,396,899 (2.707705%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，幅度為本公司購回的股份總面額。	804,757,369 (97.292295%)	22,396,899 (2.707705%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,094,236,898股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,094,236,898股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2014年5月26日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

李道民先生已於股東週年大會上退任，並因工作關係不尋求連任。李先生亦自2014年6月25日起不再出任本公司提名委員會會員。本公司董事會對李先生在任期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

本公司董事會已決議委任肖長年先生由2014年6月25日起出任本公司提名委員會會員。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席
馮長革

香港，2014年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、喻峰先生、楊磊先生、崔軻先生及馬林濤女士；非執行董事王能光先生；及獨立非執行董事肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。