

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)

於二零一四年六月三十日舉行的股東週年大會結果
獨立非執行董事的變更
及
董事委員會成員的變更

董事會欣然宣佈本公司於二零一四年六月三十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(載於通告內)已透過投票表決方式獲正式通過。

董事會宣佈，根據本公司的公司章程，毛鳳閣先生(「毛先生」)及李家松先生(太平紳士)(「李先生」)已於股東週年大會結束後辭任獨立非執行董事，及李延喜先生及金杰先生已於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事，以填補因毛鳳閣先生及李家松先生(太平紳士)辭任導致的職位空缺。

由於毛先生辭任獨立非執行董事，毛先生亦不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會關連交易委員會(「關連交易委員會」)主席。由於李先生辭任獨立非執行董事，李先生亦不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會成員及關連交易委員會成員。

董事會宣佈：(i) 李延喜先生已獲委任為審核委員會主席；(ii) 葉永茂先生已獲委任為薪酬委員會主席及朱平女士已獲委任為薪酬委員會成員；(iii) 葉永茂先生已獲委任為提名委員會主席及朱平女士已獲委任為提名委員會成員；及(iv) 葉永茂先生已獲委任為關連交易委員會主席及李延喜先生及金杰先生各自已獲委任為關連交易委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

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」)日期為二零一四年五月十五日的二零一三年股東週年大會(「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。

股東週年大會已於二零一四年六月三十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(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、審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會報告	507,746,236 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告	507,746,236 (100%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表	507,746,236 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選退任董事宋德武先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任董事楊雪峰先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及所佔百分比	
		贊成	反對
	(c) 重選退任董事王長勝先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選退任董事馬俊先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選退任董事姜俊周先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選退任董事彭雪梅女士	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選退任董事孫海潮先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選退任董事葉永茂先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選退任董事朱平女士	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(j) 選舉提名董事李延喜先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(k) 選舉提名董事金杰先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(l) 授權董事會釐定董事的薪酬	507,746,236 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 重選退任監事孫玉晶女士	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任監事劉明先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選退任監事程建航先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(d) 選舉提名監事徐佳威先生	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定監事的薪酬	507,746,236 (100%)	0 (0%)
6.	(a) 審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司及大華會計師事務所分別為截至二零一四年十二月三十一日止年度的香港及中國核數師	507,746,236 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定核數師的薪酬；	507,746,236 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務預算	507,746,236 (100%)	0 (0%)

由於逾 50% 票數贊成第一項至第七項各項決議案，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。

獨立非執行董事的變更

董事會宣佈，根據本公司的公司章程，毛鳳閣先生（「毛先生」）及李家松先生（太平紳士）（「李先生」）已於股東週年大會結束後辭任獨立非執行董事，及李延喜先生（「李先生」）及金杰先生（「金先生」）已於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事，以填補因毛鳳閣先生及李家松先生（太平紳士）辭任導致的職位空缺。李延喜先生及金杰先生的履歷詳情載於本公司日期為二零一四年五月十五日的通函內。

董事會謹藉此機會感謝毛先生及李先生在其任期內為本公司所作的貢獻，並歡迎李先生及金先生加入董事會。

董事委員會成員的變更

由於毛先生辭任獨立非執行董事，毛先生亦不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會關連交易委員會（「關連交易委員會」）主席。

由於李先生辭任獨立非執行董事，李先生亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席、薪酬委員會成員及關連交易委員會成員。

董事會宣佈：(i)李延喜先生已獲委任為審核委員會主席；(ii)葉永茂先生已獲委任為薪酬委員會主席及朱平女士已獲委任為薪酬委員會成員；(iii)葉永茂先生已獲委任為提名委員會主席及朱平女士已獲委任為提名委員會成員；及(iv)葉永茂先生已獲委任為關連交易委員會主席及李延喜先生及金杰先生各自己獲委任為關連交易委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
吉林奇峰化纖股份有限公司
董事長
宋德武

中國吉林市，二零一四年六月三十日

* 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622章)第16部註冊為非香港公司。

於本公佈日期，執行董事為宋德武先生、楊雪峰先生及王長勝先生；非執行董事為馬俊先生、彭雪梅女士、孫海潮先生及姜俊周先生；以及獨立非執行董事為葉永茂先生、李延喜先生、金杰先生及朱平女士。