

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。



京西重工國際有限公司
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

**於二零一五年二月五日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一五年二月五日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東及/或股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一五年一月十九日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於更新發行及配發股份之一般授權、重選董事、更改本公司網站及股東特別大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.bwi-intl.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，載於該通函內之大會通告內之所有決議案已於二零一五年二月五日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東及/或股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為4,606,102,688股。誠如該通函所披露，成達、京西重工（香港）及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就普通決議案議案一放棄投票。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東特別大會舉行當日，成達、京西重工（香港）及彼等各自之聯繫人擁有合共3,018,425,728股股份之權益（相當於本公司現有已發行股本約65.53%），而彼等已於股東特別大會上就普通決議案議案1放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案議案1之股份總數為1,587,676,960股。除上文所披露者外，概無其他

股東需於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案議案1。

概無股東須於股東特別大會上就普通決議案議案 2 及議案 3 放棄投票。因此，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普通決議案議案 2 及議案 3 之股份總數為 4,606,102,688 股。

載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准更新發行授權(定義見日期為二零一五年一月十九日之通函)以發行及配發股份。	422,011,965 (99.95%)	211,600 (0.05%)	422,223,565
2. 重選韓慶先生為本公司非執行董事。	3,440,536,093 (99.99%)	113,200 (0.01%)	3,440,649,293
3. 重選蔣運安先生為本公司執行董事。	3,440,536,093 (99.99%)	113,200 (0.01%)	3,440,649,293

由於贊成普通決議案議案 1 至議案 3 之票數超過 50%，故普通決議案議案 1 至議案 3 於股東特別大會上獲得獨立股東及股東（視情況而定）以投票表決方式通過。

承董事會命
京西重工國際有限公司
董事總經理
蔣運安

香港，二零一五年二月五日

於本公告日期，董事會由韓慶先生（主席）、蔣運安先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、Craig Allen Diem 先生（執行董事）、Bogdan Józef Such 先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。