

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。



## CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

### 中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

#### 本公司於二零一七年五月三十日舉行之 股東週年大會續會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月三十日舉行之股東週年大會續會上，所有載於該通函之股東週年大會通告內於股東週年大會續會上提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)中國賽特集團有限公司(「本公司」)向股東發出日期為二零一七年四月十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零一七年五月二十三日有關股東週年大會續會之公告(「股東週年大會續會公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會續會公告所界定者具有相同涵義。

#### 於股東週年大會續會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月三十日舉行之股東週年大會續會上，所有載於股東週年大會通告內於股東週年大會續會上提呈的決議案(「建議決議案」)已以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會續會投票表決之監票人。有關於股東週年大會續會上通過的建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蔣建強先生為執行董事。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選邵小強先生為執行董事。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陸志成先生為獨立非執行董事。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份(「股份」)。(附註)	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份。(附註)	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5項決議案獲授之授權。(附註)	1,229,778,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：建議決議案之全文請參閱日期為二零一七年四月十九日之股東週年大會通告。

由於各項建議決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此第1項至第6項決議案已獲通過為普通決議案。

於股東週年大會續會當日，本公司已發行股份總數為2,330,747,935股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會續會並可於會上投票贊成或反對任何建議決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會續會但須於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會續會上放棄投票。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會續會但只可於會上投票反對任何建議決議案。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，二零一七年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；獨立非執行董事為徐家明先生及陸志成先生。