

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，並明確表示概不就本公告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。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01333)

二零一七年十二月十八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」)日期均為二零一七年十一月二十五日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一七年十二月十八日(星期一)上午十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的投票表決結果。

股東特別大會由本公司董事長兼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5,449,473,140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所有決議案的普通股總數。概無任何普通股股份賦予股東權利以出席股東特別大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案。概無本公司股東根據上市規則之規定須於股東特別大會上放棄投票。股東特別大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決並獲正式通過。

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。

於股東特別大會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|-------------------|--|-------------------------|-----------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 動議批准、追認及確認終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議，自2017年12月18日起生效。 | 4,275,757,947 (100%) | 0 (0%) | 4,275,757,947 |
| 該決議案已作為特別決議案正式通過。 | | | | |
| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | 動議待批准終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議的特別決議案獲通過後，委任立信出任本公司核數師，即時生效，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 4,275,757,947 (100%) | 0 (0%) | 4,275,757,947 |
| 該決議案已作為普通決議案正式通過。 | | | | |

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhongwang.com瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
主席
路長青

香港，二零一七年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

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