

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 Baofeng (International) Limited

### 中國寶豐(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3966)

#### 二零一八年五月二十五日舉行之 股東周年大會的表決結果

中國寶豐(國際)有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一八年四月二十三日的股東周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(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)與核數師報告。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
2(A).	重選高建軍先生為執行董事。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
2(B).	重選郭學文先生為獨立非執行董事。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
2(C).	重選田耕熹博士為獨立非執行董事。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	252,624,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之額外(i)本公司股本中之股份(「股份」)；(ii)可轉換為股份之證券；或(iii)可認購任何股份或該等可轉換證券之購股權、認股權證或類似權利。	252,602,000 (99.9913%)	22,000 (0.0087%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	252,624,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。	252,602,000 (99.9913%)	22,000 (0.0087%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為567,696,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為567,696,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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》規定於股東周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二零一八年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股東周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聯合證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
中國寶豐(國際)有限公司  
主席兼執行董事  
黨彥寶

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為黨彥寶先生、黨自東先生、劉元管先生及高建軍先生；本公司非執行董事為鄭豪先生及鍾建舜先生；而本公司獨立非執行董事為夏佐全先生、田耕熹博士及郭學文先生。