

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告

二零一五年五月十九日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十七日之通函(「通函」)。

股東週年大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年四月十七日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決之方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	5,206,073,874 100%	0 0%
2.	(i) 重選鄭淑良女士為本公司執行董事。	5,204,262,118 99.97%	1,811,756 0.03%
	(ii) 重選楊叢森先生為本公司非執行董事。	5,204,262,118 99.97%	1,811,756 0.03%

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選張敬雷先生為本公司非執行董事。	5,204,262,118 99.97%	1,811,756 0.03%
	(iv) 重選邢建先生為本公司獨立非執行董事。	5,201,435,201 99.91%	4,638,673 0.09%
	(v) 重選陳英海先生為本公司獨立非執行董事。	5,201,435,201 99.91%	4,638,673 0.09%
	(vi) 重選韓本文先生為本公司獨立非執行董事。	5,180,209,856 99.50%	25,864,018 0.50%
	(vii) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	5,206,073,874 100%	0 0%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	5,206,073,874 100%	0 0%
4.	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股28.0港仙。	5,206,073,874 100%	0 0%
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	5,206,073,874 100%	0 0%
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	5,044,204,968 96.89%	161,868,906 3.11%
7.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之面值總額。	5,046,144,566 96.93%	159,929,308 3.07%

由於上述各決議案已獲半數以上票數贊成，於股東週年大會上提呈之所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之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於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行6,160,880,000股股份。股東持有賦予權利出席並投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為6,160,880,000股。如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，並無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會並放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於該通函中已聲明表示有意於股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票。賦予權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數以及賦予權利親身或由授權代表或受委代表出席之股份數目載列如下：

決議案	賦予投票權之股份數目	賦予權利親身或由授權代表或受委代表出席並投票之股份數目
1.	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(i)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(ii)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(iii)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(iv)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(v)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(vi)	6,160,880,000	5,206,073,874
2.(vii)	6,160,880,000	5,206,073,874
3.	6,160,880,000	5,206,073,874
4.	6,160,880,000	5,206,073,874
5.	6,160,880,000	5,206,073,874
6.	6,160,880,000	5,206,073,874
7.	6,160,880,000	5,206,073,874

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一五年四月十七日的二零一四年年報。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一五年五月十九日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。