

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

**於2018年6月21日舉行的股東週年大會的
投票結果**

董事會欣然宣佈，於2018年6月21日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

茲提述中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)日期為2018年4月26日的通函(「通函」)及日期為2018年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年6月21日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載提呈大會的所有普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.25港元。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	
3.	(a).	重選楊允先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b).	重選王亞剛先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c).	重選王薇女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d).	重選趙穎女士為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,560,458 (99.983870%)	179,000 (0.016130%)
	(e).	重選謝亞芳女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(f).	重選王一江教授為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,109,516,458 (99.979905%)	223,000 (0.020095%)
4.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,109,456,458 (99.974499%)	283,000 (0.025501%)
5.		授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,109,739,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.		授予董事一般授權，以配發及發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	1,102,700,679 (99.365727%)	7,038,779 (0.634273%)
7.		透過本公司所購回股份的總數擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司股本中的新股份。	1,102,700,679 (99.365727%)	7,038,779 (0.634273%)
8.		批准所有期權(誠如本公司日期為2018年4月26日的通函所界定及闡述)延長有效期及修訂行使期。	1,104,348,679 (99.514230%)	5,390,779 (0.485770%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上提呈的決議案獲得大部分投票票數贊成，因此，該等決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：1,651,237,491股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至7項決議案的本公司股份總數：1,651,237,491股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第8項決議案的本公司股份總數：1,650,649,491股(相當於於股東週年大會日期已發行股份總數約99.96%)。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 於股東週年大會日期，黃培坤先生、崔向旭女士和王思蒙女士(皆為期權持有人)合共於588,000股股份(相當於已發行股份總數約0.04%)中擁有權益。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第2.17(1)條，黃培坤先生、崔向旭女士和王思蒙女士，已於股東週年大會上就第8項決議案延長期權的有效期及修訂期權的行使期放棄投票。除上文披露者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
王建軍

香港，2018年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生、黃培坤先生及王薇女士；非執行董事為趙穎女士；以及獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。