

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

### 於二零一四年六月二十五日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十六日刊發之股東週年大會通告所載決議案，已於二零一四年六月二十五日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)於二零一四年五月二十六日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及本公司於二零一四年五月二十六日刊發之有關(其中包括)(i)授予本公司董事(「董事」)購回授權(「購回授權」)；(ii)授予董事發行授權(「發行授權」)；(iii)擴大發行授權，加入本公司根據購回授權購回之本公司已發行股份(「股份」)總數；及(iv)重選董事之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙之涵義與股東週年大會通函所定義者相同。

#### 股東週年大會結果

股東週年大會於二零一四年六月二十五日舉行。於股東週年大會日期，有4,840,734,776股已發行股份。經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東須於股東周年大會上就所提呈之該等決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之該等決議案表決之股份總數為4,840,734,776股股份，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東周年大會上所提呈之該等決議案。概無股東已於股東周年大會通函中表明擬於股東周年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東周年大會以投票方式表決之投票結果：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及審議截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
2	A. 重選王天霖先生為本公司執行董事	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
	B. 重選張斌先生為本公司執行董事	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
	C. 重選常清先生為本公司獨立非執行董事	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
	D. 重選李萬全先生為本公司獨立非執行董事	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
	E. 重選陳尚禮先生為本公司獨立非執行董事	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
	F. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
3	重新委任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
4	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司現有已發行股本20%之新股份	2,963,655,233 (99.53%)	14,091,820 (0.47%)	2,977,747,053
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份	2,977,747,053 (100%)	0 (0%)	2,977,747,053
6	將購回股份之數目加入根據上文第4項決議案授予董事之一般授權內	2,963,655,233 (99.53%)	14,091,820 (0.47%)	2,977,747,053

由於超過50%的投票贊成各項決議案，因此股東週年大會的所有決議案均作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
董事總經理  
王洪信

香港，二零一四年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為袁紹理先生、王洪信先生、王天霖先生和張斌先生；獨立非執行董事為常清先生，李萬全先生和陳尚禮先生。