

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

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告

二零一二年五月三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」)日期為二零一二年三月二十八日之通函(「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，本公司於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年三月二十八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」)以股數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.	審議並通過截至二零一一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。	5,273,067,028 100%	0 0%
2.	(i) 重選鄭淑良女士為本公司執行董事。	5,272,637,972 99.99186%	429,056 0.00814%
	(ii) 重選齊興禮先生為本公司執行董事。	5,272,637,972 99.99186%	429,056 0.00814%
	(iii) 重選楊叢森先生為本公司非執行董事。	5,272,637,972 99.99186%	429,056 0.00814%

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選張敬雷先生為本公司非執行董事。	5,272,637,972 99.99186%	429,056 0.00814%
	(v) 重選邢建先生為本公司獨立非執行董事。	5,273,067,028 100%	0 0%
	(vi) 重選陳英海先生為本公司獨立非執行董事。	5,273,067,028 100%	0 0%
	(vii) 重選韓本文先生為本公司獨立非執行董事。	5,273,067,028 100%	0 0%
	(viii) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	5,273,067,028 100%	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。	5,273,067,028 100%	0 0%
4.	向本公司股東宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股32.0港仙。	5,273,067,028 100%	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。	5,273,067,028 100%	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。	5,117,236,500 97.04478%	155,830,528 2.95522%
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。	5,117,299,500 97.04598%	155,767,528 2.95402%

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5,885,000,000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5,885,000,000股。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.4條所載，並無任何股份賦予董事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。賦予權利出席股東特別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.	5,885,000,000	5,273,067,028
2.	5,885,000,000	5,273,067,028
3.	5,885,000,000	5,273,067,028
4.	5,885,000,000	5,273,067,028
5(a).	5,885,000,000	5,273,067,028
5(b).	5,885,000,000	5,273,067,028
5(c).	5,885,000,000	5,273,067,028
6(a).	5,885,000,000	5,273,067,028
6(b).	5,885,000,000	5,273,067,028
6(c).	5,885,000,000	5,273,067,028
6(d).	5,885,000,000	5,273,067,028
7.	5,885,000,000	5,273,067,028

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
二零一二年五月三日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生、齊興禮先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。