*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，並明確表示概不就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。*




# 中國聯塑集團控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

(股份代號： )

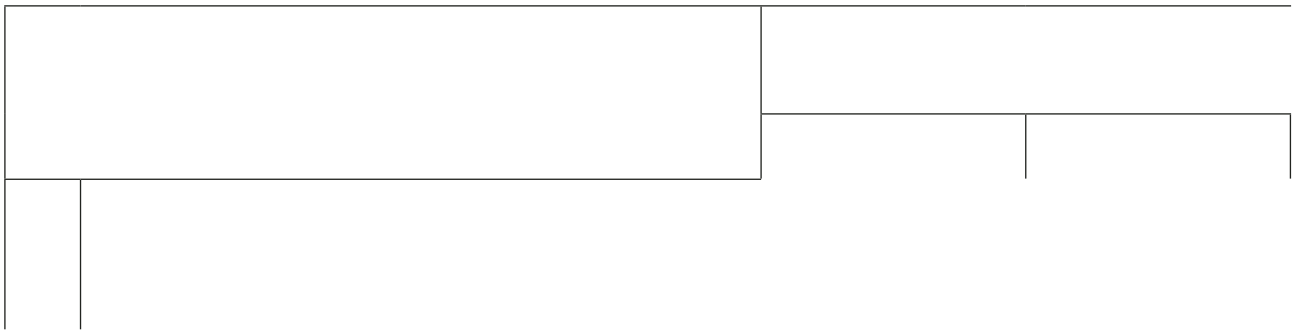
## 股東週年大會的投票結果

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2013年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過於日期為2013年4月26日股東週年大會通告中提呈的所有決議案(「決議案」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2013年4月26日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為3,043,852,450股股份，乃相等於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。

* *僅供識別*

本公司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並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：



| 普通決議案 | | 所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比 | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重新委聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師, 並授權董事會釐定其酬金 | 2,497,426,118股股份 (99.914865%) | 2,128,000股股份 (0.085135%) |
| 5. | (A) 授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權 | 2,265,871,000股股份 (90.651157%) | 233,679,018股股份 (9.348843%) |
| | (B) 授予董事購回本公司股份的一般授權 | 2,498,268,618股股份 (99.999840%) | 4,000股股份 (0.000160%) |
| | (C) 加入本公司購回的股份面值於根據上文第5(A)項決議案授予董事的一般授權內 | 2,284,405,500股股份 (91.392648%) | 215,145,118股股份 (8.607352%) |

| 特別決議案 | | 所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比 | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 贊成 |
| 6. | 批准本公司更改公司名稱「 | | |