

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佈的內容概不負責，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佈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。



**中國秦發集團有限公司**  
**CHINA QINFA GROUP LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00866)

**於二零一五年六月二十五日舉行的股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於二零一五年六月二十五日舉行的股東週年大會上由股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一五年四月二十八日的通函(「該通函」)及日期為二零一五年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)中提呈的全部普通決議案，該通函及通告已於二零一五年四月二十八日寄發予股東。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙具有該通函界定的相同涵義。

**股東週年大會的投票結果**

根據上市規則，於本公司股東大會上必須以投票方式進行表決，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，通告內載列的所有普通決議案均已進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	1,361,719,310 (99.9212%)	1,074,000 (0.0788%)
2.(A)	(i) 重選徐達先生為執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(ii) 重選馬保峰先生為執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(iii) 重選白韜先生為執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(iv) 重選黃國勝先生為獨立執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(v) 重選劉錫源先生為獨立非執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(vi) 重選邢志盈先生為獨立非執行董事。	1,362,791,310 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
2.(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,362,793,310 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,362,793,310 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.(A)	授予董事一般無條件授權以購回股份 <sup>(附註)</sup> ；	1,362,789,155 (99.9997%)	4,155 (0.0003%)
4.(B)	授予董事一般無條件授權以配發及發行股份 <sup>(附註)</sup> ；及	1,361,707,155 (99.9203%)	1,086,155 (0.0797%)
4.(C)	按所購回股份數目賬面值擴大授予董事的一般授權，以發行股份 <sup>(附註)</sup> 。	1,361,715,155 (99.9209%)	1,078,155 (0.0791%)

附註：決議案第4.(A)至4.(C)項全文載於日期為二零一五年四月二十八日的股東週年大會通告內。

全部普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為2,078,413,985股，即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所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票時並未受任何限制。

承董事會命  
中國秦發集團有限公司  
主席  
徐吉華

香港，二零一五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生、王劍飛女士、徐達先生、馬保峰先生及白韜先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生。