

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 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)

二零一一年五月二十日股東週年大會之投票表決結果

中國宏橋集團有限公司(「公司」)之股東週年大會於二零一一年五月二十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行。所有股東週年大會通告所載之決議案均通過投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過截至二零一零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。	5,230,528,044 100.00%	無
2.	(i) 重選張士平先生為本公司執行董事	5,228,121,000 99.95%	2,407,044 0.05%
	(ii) 重選鄭淑良女士為本公司執行董事	5,230,221,000 99.99%	307,044 0.01%
	(iii) 重選張波先生為本公司執行董事	5,230,221,000 99.99%	307,044 0.01%
	(iv) 重選齊興禮先生為本公司執行董事	5,230,221,000 99.99%	307,044 0.01%
	(v) 重選楊叢森先生為本公司非執行董事	5,230,221,000 99.99%	307,044 0.01%
	(vi) 重選張敬雷先生為本公司非執行董事	5,230,221,000 99.99%	307,044 0.01%
	(vii) 重選邢建先生為本公司獨立非執行董事	5,230,528,044 100.00%	無

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(viii) 重選陳英海先生為本公司獨立非執行董事	5,230,528,044 100.00%	無
	(ix) 重選韓本文先生為本公司獨立非執行董事	5,230,528,044 100.00%	無
	(x) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬	5,230,528,044 100.00%	無
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。	5,230,528,044 100.00%	無
4.	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	5,230,528,044 100.00%	無
5.	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。	5,111,148,500 97.72%	119,379,544 2.28%
6.	擴大授予本公司董事一般授權，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。	5,111,148,500 97.72%	119,379,544 2.28%

截至股東週年大會之日，本公司已發行股份數目為58.85億股，為授予股份持有人有權利出席及投票贊成或反對股東週年大會之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會對任何決議案投票均沒有限制。

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，擔任投票表決監票人。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
張士平
主席

中華人民共和國山東
二零一一年五月二十日

附註：截至本公佈刊發日期，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。