

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)

## 於二零一二年六月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及更換核數師

董事會宣佈：

- (i) 於二零一二年五月二十三日刊發之股東週年大會通告所載決議案，已於二零一二年六月二十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過；及
- (ii) 德勤已退任，及香港立信德豪會計師事務所有限公司已於股東週年大會上獲委任為本公司核數師。

謹此提述本公司於二零一二年五月二十三日刊發之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告，以及本公司於二零一二年五月二十三日刊發之有關（其中包括）建議授予發行及購回股份之一般授權、重選董事及更換本公司核數師之通函（「**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

股東週年大會於二零一二年六月二十一日舉行。於股東週年大會日期本公司已發行股份數目為4,163,452,227股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東持有有權出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份及概無股東須於股東週年大會上就批准會上所提呈之任何決議案放棄投票。

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。

下文所載為股東週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	省覽及審議截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	2,315,462,823 (100%)	0 (0%)	2,315,462,823
2	A. 重選鄺志強先生為獨立非執行董事	2,314,792,823 (99.97%)	670,000 (0.03%)	2,315,462,823
	B. 重選徐耀華先生為獨立非執行董事	2,314,792,823 (99.97%)	670,000 (0.03%)	
	C. 重選巴曙松先生為獨立非執行董事	2,315,282,823 (99.99%)	180,000 (0.01%)	
	D. 授權本公司董事會釐定董事之酬金	2,315,462,823 (100%)	0 (0%)	
3	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；	2,315,282,823 (99.99%)	180,000 (0.01%)	2,315,462,823
4	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	2,290,151,711 (98.91%)	25,311,112 (1.09%)	2,315,462,823
5	授予董事一般授權，以購回本公司股份	2,315,462,823 (100%)	0 (0%)	2,315,462,823
6	將本公司所購回之本公司股份之面值加入根據上文第4項決議案授予董事之授權內	2,290,151,711 (98.91%)	25,311,112 (1.09%)	2,315,462,823

於股東週年大會提呈之全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 更換核數師

董事會宣佈，由於本公司與執業會計師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就截至二零一二年十二月三十一日止年度之審核費用達成一致意見，德勤於股東週年大會結束後退任本公司核數師。德勤確認概無任何有關其退任之事宜需提呈本公司股東或債權人垂注。

董事會藉此機會感謝德勤過去為本公司提供之服務。

股東已於股東週年大會上批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
王洪信  
董事總經理

香港，二零一二年六月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。