

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佈全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**

**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

於二零一六年六月二十四日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果  
及  
執行董事兼行政總裁之退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案（第2項決議案除外）已於二  
零一六年六月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

董事會進一步宣佈，李劍青先生已於二零一六年六月二十四日舉行之股東週年大  
會結束時退任執行董事。於彼退任後，李劍青先生亦不再擔任本公司行政總裁，自  
二零一六年六月二十四日起生效。

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司日期為二零一六年四月二十九日之通函  
（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案（第2項決議案除外）已於二零一六年六月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,625,954,361 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選李劍青先生為執行董事 (附註2)	不適用	不適用
3.	重選江建成先生為執行董事	1,625,954,361 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選黎曉峰先生為獨立非執行董事	1,568,385,679 (96.4594%)	57,568,682 (3.5406%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	1,625,954,361 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,625,954,361 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予董事發行及配發本公司新股份的一般授權	1,600,847,158 (98.4558%)	25,107,203 (1.5442%)
8.	授予董事購回本公司股份的一般授權	1,625,954,361 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	擴大董事發行本公司購回的額外股份的一般授權	1,600,847,158 (98.4558%)	25,107,203 (1.5442%)
10.	批准更新根據購股權計劃授予購股權之10%限額	1,606,025,158 (98.7743%)	19,929,203 (1.2257%)

附註：

1. 決議案全文載於日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會舉行時間前，李劍青先生通知本公司彼將不會於本屆股東週年大會上膺選連任。因此，該項決議案被撤銷。

由於超過半數票數投票贊成上述各項決議案（第2項決議案除外），故所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,665,801,752股，此乃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之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於通函中聲明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或就此放棄投票。

### **執行董事及行政總裁之退任**

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼行政總裁李劍青先生輪值告退，而由於彼擬投入更多時間於彼之其他個人事務及承擔而並無於二零一六年六月二十四日舉行之股東週年大會上膺選連任，並已於股東週年大會結束時自董事會退任。於彼退任後，李先生亦不再擔任本公司行政總裁，自二零一六年六月二十四日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧及概無任何與彼退任有關之事宜需敦請股東注意。

董事會謹向李先生於彼任期內對本公司作出之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一六年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生及江建成先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。