

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  
份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)

**於二零一七年六月九日舉行之  
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已於二零一七年六月九日  
舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司日期為二零一七年四月二十六日之通函  
(「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已於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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)		票數 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選江建軍先生為執行董事	1,896,452,163 (99.8420%)	3,002,000 (0.1580%)
3.	重選陸海林博士為獨立非執行董事	1,894,117,992 (99.7191%)	5,336,171 (0.2809%)
4.	重選何文輝先生為獨立非執行董事	1,827,654,734 (96.2200%)	71,799,429 (3.7800%)
5.	重選柯雄瀚先生為執行董事	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重選皇甫明生先生為執行董事	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授權董事會釐定董事酬金	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權	1,865,218,992 (98.1976%)	34,235,171 (1.8024%)
10.	授予董事購回本公司股份的一般授權	1,899,454,163 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
11.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司透過增加其股份總數目購回的額外股份的一般授權	1,865,218,992 (98.1976%)	34,235,171 (1.8024%)
12.	批准採納新購股權計劃 (其詳情載於本公司日期為二零一七年四月二十六日之通函)	1,870,114,992 (98.4554%)	29,339,171 (1.5446%)

附註：決議案全文載於日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告內。

由於超過半數票數投票贊成各項上述決議案，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5,097,055,634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。

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，二零一七年六月九日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、江建成先生、柯雄瀚先生及皇甫明生先生；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。