

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份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。



ALLIED CEMENT HOLDINGS LIMITED

聯合水泥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

二零一五年六月三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

聯合水泥控股有限公司（「本公司」）於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司董事會（「董事會」）主席要求就載列於日期為二零一五年四月十六日致本公司每股面值0.002港元普通股的持有人（分別為「股份」及「股東」）之股東週年大會通告（「通告」）內的所有提呈之決議案（「提呈之決議案」），以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所有提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
2.	重選下列本公司退任董事（「董事」）：		
	(A) 重選黃清海先生為執行董事。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選陳思聰先生為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選李樹杰先生為獨立非執行董事。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選張瑞彬先生為獨立非執行董事。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事袍金。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)。	3,731,672,504 (99.9999%)	305 (0.0001%)
	(B) 授予董事以購回股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)。	3,731,672,809 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事發行證券之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)。	3,731,672,504 (99.9999%)	305 (0.0001%)

由於以上每項提呈之決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈之決議案皆獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，總共有4,950,000,000股已發行股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票。

概無股份規定持有人於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東於日期為二零一五年四月十六日之股東通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票機構。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
主席
黃俞

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事黃俞先生(主席)、黃清海先生(董事總經理)及鄧勁光先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及李樹杰先生。