

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00866)

於二零一八年六月二十七日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈通告(定義見下文)所載的所有提呈普通決議案已經投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一八年四月二十七日的通函(「該通函」)及日期為二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告(「通告」)中提呈的全部普通決議案，該通函及通告已於二零一八年四月二十七日寄發予股東，以及本公司日期為二零一八年五月四日之公告。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙具有該通函界定的相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則，於本公司股東大會上必須以投票方式進行表決，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，通告內載列的所有普通決議案均已進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	1,396,279,658 (99.9957%)	60,000 (0.0043%)
2.	(A) (i) 重選黃國勝先生為獨立非執行董事。	1,397,521,658 (99.9956%)	62,000 (0.0044%)
	(ii) 重選劉錫源先生為獨立非執行董事。	1,397,521,658 (99.9956%)	62,000 (0.0044%)
	(iii) 重選邢志盈先生為獨立非執行董事。	1,397,521,658 (99.9956%)	62,000 (0.0044%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,396,457,658 (99.9957%)	60,000 (0.0043%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,396,457,658 (99.9194%)	1,126,000 (0.0806%)
4.	(A) 授予董事一般無條件授權以購回股份 ^(附註) ；	1,396,457,658 (99.9957%)	60,000 (0.0043%)
	(B) 授予董事一般無條件授權以配發及發行股份 ^(附註) ；及	1,385,161,503 (99.1868%)	11,356,155 (0.8132%)
	(C) 按本公司購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以發行股份 ^(附註) 。	1,385,169,503 (99.1117%)	12,414,155 (0.8883%)
5.	批准及追認根據現有購股權計劃授出購股權 ^(附註) 。	1,385,173,658 (99.1120%)	12,410,000 (0.8880%)
6.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃 ^(附註) 。	1,385,173,658 (99.1120%)	12,410,000 (0.8880%)

附註：決議案第4(A)至6項全文載於通告內。

由於超過50%的票數投票贊成第1至6項提呈決議案，故所有此等決議案均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，已發行股份數目為2,493,413,985股。誠如該通函所披露，馮偉成先生及其聯繫人，以及其他二零一五年購股權承授人及彼等之聯繫人(倘彼等持有任何股份)須於股東週年大會上放棄投票贊成有關批准及追認授出二零一五年購股權的第5項普通決議案。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除馮偉成先生持有25,000,000股股份(佔本公司已發行股本約1.0%)外，概無二零一五年購股權承授人於股東週年大會日期持有任何股份。馮偉成先生已於股東週年大會上放棄投票贊成第5項普通決議案。除上述者外，概無其他股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席及就第1至4項及第6項決議案投票之股份總數為2,493,413,985股股份(為本公司於股東週年大會日期全部已發行股本)；及賦予股東權利出席及投票贊成第5項決議案之股份總數為2,468,413,985股股份(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約99.0%)。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達

香港，二零一八年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生、王劍飛女士及馮偉成先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生。