

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。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

於二零一四年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國基建港口有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一四年四月二日之通函(「通函」)。除非另有所指，否則本公佈所用之詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年五月二十六日下午二時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓2室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上就所有決議案進行之投票表決之投票結果載於下表：

股東週年大會提呈之普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
2.	重選方一兵先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

股東週年大會提呈之普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	重選劉琴女士為執行董事及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
4.	重選謝炳木先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
5.	重選李鏡波先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
6.	重選黃煒強先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
7.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於有關決議案獲通過之日本公司已發行股本中面值總額之20%之本公司額外股份。	882,440,624 (99.99%)	85,650 (0.01%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
9.	授予董事一般授權以購回不超過於有關決議案獲通過之日本公司已發行股本中面值總額之10%之本公司股份。	882,526,274 (100%)	0 (0%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

股東週年大會提呈之普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
10.	透過於本公司之已發行股本中加入根據第九項普通決議案購回之股份數目，擴大將授予董事之一般授權以根據第八項普通決議案發行本公司之新股份。	882,440,624 (99.99%)	85,650 (0.01%)
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足之股份總數為1,177,056,180股。有關所有於股東週年大會上提呈之決議案，授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為1,177,056,180股。概無本公司股份賦予持有人出席股東週年大會並根據創業板上市規則第17.47(A)條所載規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份需要持有人根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄表決權。此外，概無人士於通函內表示有意表決反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。

由於超過50%票數贊成上述於股東週年大會上提呈之第一項至第十項決議案，第一項至第十項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

就上述於股東週年大會提呈之決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。通函可於本公司之官方網站 www.cigyangtzeports.com 之企業傳訊內或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkgem.com 內瀏覽及下載。

承董事會命
中國基建港口有限公司
公司秘書
黎碧芝

香港，二零一四年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；二名非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及黃煒強先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 www.cigyangtzeports.com 及創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別