

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。



Dongwu Cement International Limited

東吳水泥國際有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：695)

2015年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案均已於2016年5月20日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)東吳水泥國際有限公司(「本公司」)日期為2016年4月19日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告；(ii)本公司日期為2016年4月19日之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2016年4月27日之澄清公告。

(1) 2015年股東週年大會投票表決結果

董事(「董事」)及各位「董事」會(「董事會」)欣然宣佈於2016年5月20日舉行之本公司股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事及核數師報告。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2.	重選謝鶯霞女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選金春根先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4.	重選蔣學明先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5.	授權董事會釐定董事酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6.	續聘香港立信德豪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。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
8.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
9.	在上文第7項及第8項決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入本公司購回之股份總數數額。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共552,000,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為552,000,000股。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無任何股份要求持有人根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司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表決的監票員。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
謝鶯霞

香港，2016年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、金春根先生及凌超先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生。