

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。

## China Conch Venture Holdings Limited

### 中國海螺創業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：586)

#### 於二零一四年五月二十一日舉行的 二零一四年股東週年大會投票表決結果

中國海螺創業控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited(「本公司」)董事會宣佈於二零一四年五月二十一日舉行之本公司二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通知內所提呈的所有決議案皆獲本公司之股東以投票方式表決通過。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.25港元。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選郭景彬先生為董事。	1,573,105,037 (99.940%)	946,000 (0.060%)
	(b) 重選紀勤應先生為董事。	1,571,234,654 (99.821%)	2,816,383 (0.179%)
	(c) 重選李劍先生為董事。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選李大明先生為董事。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 重選陳繼榮先生為董事。	1,567,525,537 (99.585%)	6,525,500 (0.415%)
	(f) 選舉章明靜女士為董事。	1,573,105,037 (99.940%)	946,000 (0.060%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,564,709,154 (99.407%)	9,341,883 (0.593%)
6.	授予董事一般授權以購回總面值不超過於本決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%的股份*。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置總面值不超過於本決議案通過當日的本公司已發行股本總面值20%的未發行股份*。	1,495,317,000 (94.998%)	78,734,037 (5.002%)
8.	擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權，以加入本公司將購回的股份*。	1,495,317,000 (94.998%)	78,734,037 (5.002%)

\* 第6、7、8項決議案全文見於股東週年大會通知

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,804,750,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

代表董事會  
中國海螺創業控股有限公司  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
主席  
郭景彬

中國安徽省，二零一四年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括非執行董事郭景彬先生(主席)及章明靜女士、執行董事紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。