

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分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 Yu Tian Holdings Limited

中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 8230)

於二零一七年五月十九日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月十二日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於二零一七年五月十九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國宇天控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十二日之通函（「股東週年大會通函」）連同本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本數目為 810,000,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會並僅就決議案投反對票，且概無股東須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。

本公司核數師畢馬威會計師事務所獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告以及獨立核數師報告。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選王雪梅女士為本公司執行董事。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王進東先生為本公司執行董事。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃志偉先生為本公司獨立非執行董事。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定彼等薪酬。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理面值總額不超過本公司股本面值總額20%的本公司普通股。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般及無條件授權以購回面值總額不超過本公司股本面值總額 10%的本公司股份。	450,005,000 (100%)	0 (0%)
6	透過加入根據第 5 項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第 4 項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	450,005,000 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國宇天控股有限公司
主席兼執行董事
王雪梅

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.hkcg.hk。