

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分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。



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亞洲水泥(中國)控股公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：743)

於二零一四年四月十六日  
舉行之股東特別大會之投票結果

於二零一四年四月十六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准修訂首次公開發售前購股權計劃之普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零一四年三月十四日之通函(「通函」)，內容有關修訂亞州水泥(中國)控股公司(「本公司」)首次公開發售前購股權計劃。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

本公司於二零一四年四月十六日上午十一時正舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮有關批准修訂首次公開發售前購股權計劃之普通決議案。有關普通決議案之詳情載於通函隨付之股東特別大會通告內。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。有關表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准修訂首次公開發售前購股權計劃。	1,157,888,252 (92.82%)	89,549,988 (7.18%)

由於超過50%投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會獲正式批准。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,556,250,000股。於股東特別大會日期，張才雄先生、邵瑞蕙女士及張振崑先生為本公司之董事及關連人士，於本公司股本中分別持有0.004%、0.010%及0.002%權益，因而須於股東特別大會上放棄表決。

除上文披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無其他股東須根據上市規則之規定於股東特別大會就普通決議案放棄表決。

此外，概無其他股東已在通函內表明其有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東先生

香港，二零一四年四月十六日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及徐旭平先生；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。