

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**中國聯塑集團控股有限公司\***

股東週年大會的投票表決結果如下：

決議案	所投票數所代表的股份數目 及佔所投總票數的百分比	
	贊成	反對
1. 接納及採納截至2011年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告及核數師報告	2,508,596,129股股份 ( 100%)	0股股份 ( 0%)
2. 宣派本公司截至2011年12月31日止年度的末期股息每股12港仙	2,508,596,129股股份 ( 100%)	0股股份 ( 0%)
3. (a) 重選陳國南先生為執行董事	2,501,153,547股股份 ( 99.699255%)	7,544,782股股份 ( 0.300745%)
(b) 重選林少全博士為執行董事	2,501,153,547股股份 ( 99.699255%)	7,544,782股股份 ( 0.300745%)
(c) 重選黃貴榮先生為執行董事	2,501,153,547股股份 ( 99.699255%)	7,544,782股股份 ( 0.300745%)
(d) 重選羅建峰先生為執行董事	2,322,037,592股股份 ( 92.559459%)	186,660,737股股份 ( 7.440541%)
(e) 重選林德緯先生為非執行董事	2,421,083,795股股份 ( 96.507570%)	87,614,534股股份 ( 3.492430%)
(f) 授權董事會釐定董事酬金	2,406,681,795股股份 ( 96.846058%)	78,377,334股股份 ( 3.153942%)
4. 重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師並授權董事釐定其酬金	2,505,749,129股股份 ( 99.886510%)	2,847,000股股份 ( 0.113490%)
5. (A) 授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權	2,289,880,601股股份 ( 91.287737%)	218,540,228股股份 ( 8.712263%)
(B) 授予董事購回本公司股份的一般授權	2,507,577,829股股份 ( 99.999561%)	11,000股股份 ( 0.000439%)

決議案	所投票數所代表的股份數目 及佔所投總票數的百分比	
	贊成	反對
(C) 加入本公司購回的股份面值於根據上文 第5(A)項決議案授予董事的一般授權內	2,289,048,601股股份 ( 91.254568%)	219,372,228股股份 ( 8.745432%)

承董事會命  
中國聯塑集團控股有限公司  
公司秘書  
袁水先

香港，2012年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生；本公司非執行董事為林德緯先生；本公司獨立非執行董事為白重恩博士、馮培漳先生及王國豪先生。

\* 僅供識別