

香港交易及結算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意見，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之任何損失承擔任何責任。



**China Singyes Solar Technologies Holdings Limited**

**中國興業太陽能技術控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：750)

於二零一八年六月四日舉行之  
股東週年大會投票結果

茲提述日期為二零一八年四月三十日之中國興業太陽能技術控股有限公司（「本公司」）之通函（「該通函」）及於股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中提呈之決議案。除文義另有所指外，本公告界定之詞彙與該通函及股東週年大會通告界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈於二零一八年六月四日（星期一）上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告載之決議案（「決議案」）按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日，本公司之已發行股份總數為834,073,195股，乃賦予股東權利可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。概無股份賦予股東須根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權。概無任何股東於該通函內表示打算於股東週年大會上表決反對決議案或就決議案放棄其表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案 (注)		票 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事（「董事」）報告與核 師（「核 師」）安永 計師事務 的報告。	417,877,923 (100)	0 (0)
2.	批准宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末 股息每股股份0.03港元。	417,880,803 (100)	0 (0)
3(i).	重選劉紅維先生為執行董事。	401,929,730 (96.18)	15,951,073 (3.82)
3(ii).	重選謝文先生為執行董事。	416,359,533 (99.64)	1,518,390 (0.36)
3(iii).	重選熊湜先生為執行董事。	407,264,970 (97.46)	10,612,953 (2.54)
3(iv).	重選李宏博士為非執行董事。	416,470,923 (99.66)	1,407,000 (0.34)
3(v).	重選王京博士為獨立非執行董事。	416,474,923 (99.66)	1,403,000 (0.34)
3(vi).	重選易永發先生為獨立非執行董事。	412,018,372 (98.60)	5,859,551 (1.40)
3(vii).	重選譚洪衛博士為獨立非執行董事。	416,487,923 (98.60)	1,390,000 (0.33)
4.	授權董事（「董事」）釐定董事酬金。	398,625,923 (95.39)	19,252,000 (4.61)
5.	續聘核 師及授權董事釐定核 師酬金。	417,880,803 (100)	0 (0)
6.	授予董事可購回最多達本公司已發行股份10%的股份的一般授權。	417,880,803 (100)	0 (0)

普通決議案 (注)		票 (概約 %)	
		贊成	反對
7.	授予董事可發行最多達本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權。	327,600,277 (78.40)	90,277,646 (21.60)
8.	擴大發行額外股份的一般授權至包括本公司購回的股份 目。	348,016,677 (83.28)	69,861,246 (16.72)
9.	終止本公司於二零零八年十二月二十九日採納之現 購股權計劃，並自採納新購股權計劃起生效（須待下文第10項決議案通過後，方可作實）。	398,625,923 (95.39)	19,252,000 (4.61)
10.	批准及採納本公司之新購股權計劃。	329,436,277 (78.84)	88,440,646 (21.16)

註：決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案獲得 50% 以上之票 贊成，決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

承董事命  
中國興業太陽能技術控股有限公司  
主席  
劉紅維

香港，二零一八年六月四日

於本公告日，本公司執行董事為劉紅維先生（主席）、謝文先生及熊湜先生；非執行董事為李宏博士及曹志榮先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。