

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



DAMENG

CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

二零一九年五月二十四日舉行的股東週年大會投票表決結果

中信大錳控股有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，在二零一九年五月二十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。	2,507,621,000 (99.999880%)	3,000 (0.000120%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股1港仙。	2,507,619,000 (99.999801%)	5,000 (0.000199%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3.(a)	重選尹波先生為本公司的執行董事。	2,507,616,000 (99.999681%)	8,000 (0.000319%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3.(b)	重選呂衍蒸先生為本公司的非執行董事。	2,507,497,000 (99.994935%)	127,000 (0.005065%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3.(c)	重選林志軍先生為本公司的獨立非執行董事。	2,507,497,000 (99.994935%)	127,000 (0.005065%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		

3.(d)	重選王志紅先生為本公司的獨立非執行董事。	2,507,616,000 (99.999681%)	8,000 (0.000319%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	2,507,614,900 (99.999637%)	9,100 (0.000363%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
5.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的酬金。	2,507,614,900 (99.999637%)	9,100 (0.000363%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
6A.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	2,265,115,916 (90.329097%)	242,510,084 (9.670903%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
6B.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,507,621,000 (99.999761%)	6,000 (0.000239%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
6C.	擴大授予董事以發行本公司新股份的一般授權。	2,265,116,000 (90.329208%)	242,507,000 (9.670792%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		

由於以上每一決議案均有過半票數表決贊成，故所有決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為3,428,459,000股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生及陳基球先生；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

*僅供識別