

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

於二零一二年八月二十八日星期二舉行之 股東週年大會的表決結果

中國核工業二三國際有限公司（「本公司」）於二零一二年八月二十八日星期二舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一二年七月十八日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。	724,806,472 (100%)	0 (0%)
二、	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 董玉川先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(ii) 陳樹傑先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(iii) 雷鍵先生	723,374,975 (99.79%)	1,518,001 (0.21%)
	(iv) 韓乃山先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(v) 郭樹偉先生	724,892,975 (99.99%)	1 (0.01%)
	(vi) 陳顯文先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(vii) 鍾志成先生	724,892,975 (99.99%)	1 (0.01%)
	(viii) 簡青女士	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(ix) 宋利民先生	724,892,976 (100%)	0 (0%)
	(x) 陳嘉齡先生	724,892,975 (99.99%)	1 (0.01%)
	(xi) 常南先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(xii) 戴金平博士	724,892,975 (99.99%)	1 (0.01%)
	(xiii) 余磊先生	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
	(b) 釐定董事人數上限。	723,374,975 (99.79%)	1,518,001 (0.21%)
	(c) 授權董事會委任最高達所釐定人數上限之新增董事。	723,374,975 (99.79%)	1,518,001 (0.21%)
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
三、	委聘國衛會計師事務所有限公司為本集團核數師及授權董事會釐定其酬金。	724,892,973 (99.99%)	3 (0.01%)
四、	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。	724,892,974 (99.99%)	2 (0.01%)
五、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份。	723,372,973 (99.79%)	1,520,003 (0.21%)
六、	藉增加根據第四項決議案授予之一般授權所購回股份之面值，擴大根據第五項決議案授予董事之一般授權以發行股份。	723,372,972 (99.79%)	1,520,004 (0.21%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
七	批准採納新公司細則以取代並廢止本公司之現有公司細則，即時生效。	724,892,973 (99.99%)	3 (0.01%)

附註：

(a) 由於第一項至第六項決議案均獲得超過50%之票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第七項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。

(b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為967,321,620股。

(c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為967,321,620股。

(d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(f) 概無股東於本公司日期為二零一二年七月十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國核工業二三國際有限公司
副主席
陳樹傑

香港，二零一二年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、陳顯文先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生、戴金平博士及余磊先生。