

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的任何損失承擔任何責任。



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

於二零一六年十二月二十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一六年十二月七日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,830,000,000股，此乃賦予本公司股東(「**股東**」)出席股東特別大會並於會上就通告所載建議決議案(「**決議案**」)表決贊成或反對或放棄表決之權利的股份總數。誠如通函所示，楊女士及楊先生以及彼等各自的聯繫人持有及控制599,845,166股股份及647,353,500股股份(分別佔本公司於股東特別大會日期現有已發行股本的約32.78%及35.37%)的投票權，已放棄就通告所載之決議案投票。賦予獨立股東權利親身、委派代表或以公司代表出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為582,801,334股，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本的約31.85%。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，並僅可於會上就決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一六年十二月二十三日(星期五)舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認瀋陽東洋煉鋼公用設施有限公司、撫順直接還原鐵有限公司、大連華仁貿易有限公司及撫順德山貿易有限公司於二零一六年十一月二十二日訂立的鐵精礦銷售協議、其項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限，更多詳情載於通告內。	173,627,906 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

承董事會命
中國罕王控股有限公司
主席兼執行董事
楊繼野

中國瀋陽，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、潘國成博士、鄭學志先生、邱玉民博士及夏茁先生；本公司非執行董事為李堅先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建先生及馬青山先生。