

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。

DONGXIANG
China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

於二零一八年三月二十六日舉行股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國動向(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月九日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一八年三月九日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有列明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，獨立股東已於二零一八年三月二十六日舉行的股東特別大會上，以投票表決方式批准股東特別大會通告所載的所有決議案。下表載列股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果：

普通決議案*		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	有關張志勇先生進行的關連認購事項的決議案	3,875,145,299 (99.179312%)	32,066,032 (0.820688%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	有關陳晨女士進行的關連認購事項的決議案	1,647,224,224 (98.090501%)	32,066,032 (1.909499%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案*		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	有關任軼先生進行的關連認購事項的決議案	4,013,555,324 (99.207389%)	32,066,032 (0.792611%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
4.	有關楊洋先生進行的關連認購事項的決議案	4,013,555,324 (99.207389%)	32,066,032 (0.792611%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
5.	有關呂光宏先生進行的關連認購事項的決議案	4,013,555,324 (99.207389%)	32,066,032 (0.792611%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
6.	有關湯麗軍女士進行的關連認購事項的決議案	4,013,555,324 (99.207389%)	32,066,032 (0.792611%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
7.	有關孫薇女士進行的關連認購事項的決議案	4,013,555,324 (99.207389%)	32,066,032 (0.792611%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
8.	有關授予管理層特別授權的決議案	4,013,555,324 (99.207315%)	32,066,032 (0.792685%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

* 該等決議案的全文載於股東特別大會的通告。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為5,674,811,025股股份。於股東特別大會舉行日期，陳義紅先生(陳晨女士之父)、陳晨女士及其各自聯繫人(合其持有2,496,134,270股股份，即約股東特別大會舉行日期已發行股份總數約43.99%)須於股東特別大會上就有關本公司與陳晨女士訂立的關連認購協議及建議授出關連特別授權B的決議案放棄投票並已放棄投票。張志勇先生及其聯繫人(合其持有138,410,025股股份，即股東特別大會舉行日期已發行股份總數約2.44%)須於股東

特別大會上就有關本公司與張志勇先生訂立的關連認購協議及建議授出關連特別授權A的決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事深知、全悉及確信，概無其他股東於關連認購事項及建議授出特別授權中擁有重大權益，而因此須就於股東特別大會上建議的相關決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數為3,040,266,730股。

除上文所披露者外，概無股東曾在通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
陳義紅
主席

二零一八年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生及陳晨女士；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、陳志宏先生及高煜先生。