

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**巨匠建設集團股份有限公司**  
**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1459)

於二零一六年五月二十六日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告及股東週年大會補充通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)於 2016 年 4 月 11 日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、2016 年 5 月 6 日刊發的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)，以及本公司於 2016 年 4 月 11 日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告及股東週年大會補充通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的董事會報告。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	審議和批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的監事會報告。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	審議和批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股 20% 的新增內資股及已發行 H 股 20% 的新增 H 股，並授權董事會對本公司的公司章程(「章程」)作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權配發或發行股份後的新股本架構。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)

7.	審議和批准建議修訂章程(有關詳情載列於本公司於 2016 年 4 月 11 日的通函中)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，以及處理由本公司章程所作的修訂而產生的其他相關事宜。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	審議和批准建議修訂章程(有關詳情載列於本公司日期為 2016 年 5 月 6 日的股東週年大會補充通告附錄 1)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，以處理由章程修訂產生的其他相關事宜。	400,002,150 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1 項至第 5 項決議案的贊成票均超過總票數的 二分之一，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第 6 項至第 8 項決議案的贊成票均超過總票數的 三分之二，故所有決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 533,360,000 股，其中 H 股佔 133,360,000 股及內資股佔 400,000,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 400,002,150 股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 75.00%。
5. 本公司之 H 股股份過戶登記卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
巨匠建設集團股份有限公司  
董事長  
呂耀能先生

香港，2016 年 5 月 26 日

於本公佈日期，董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事徐國強先生、林濤先生及王加威先生。