

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



# 玖源化工（集團）有限公司 Ko Yo Chemical (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

## 股東週年大會上通過之決議案及 股東週年大會上進行票選之結果

董事會謹此宣佈，已於二零一八年五月二十五日召開股東週年大會，會上就日期為二零一八年四月九日之股東週年大會通告所載之決議案進行票選。

### 股東週年大會及票選之結果

茲提述玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，以及本公司於二零一八年四月九日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會上，股東已就股東週年大會通告所載之決議案進行票選，所有決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。本公司委任聯合證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上進行點票，股東週年大會進行票選之結果如下：

決議案	賦予持有人出席及		投票結果	
	投票之股份數目			
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
<b>普通決議案第1項</b>				
— 省覽本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告、環境、社會及管治報告書以及企業管治報告書	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第2(a)項</b>				
— 重選張伏波先生為非執行董事	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第2(b)項</b>				
— 重選胡小平先生為獨立非執行董事	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第2(c)項</b>				
— 重選徐從才先生為獨立非執行董事	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)

決議案	賦予持有人出席及 投票之股份數目		投票結果	
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
<b>普通決議案第3項</b>				
— 考慮及授權董事會 釐定董事酬金	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第4項</b>				
— 考慮及重新委任 中匯安達會計師 事務所有限公司為 核數師，以及授權 董事會釐定其酬金	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第5項</b>				
— 批准建議發行授權	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第6項</b>				
— 批准建議購回授權	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)
<b>普通決議案第7項</b>				
— 批准及按股東週年 大會通告所述擴大 建議發行授權	4,298,042,599	無	106,336,600 (100%)	無 (0%)

承董事會命  
玖源化工（集團）有限公司  
主席  
吳天然

香港，二零一八年五月二十五日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為吳天然先生、李洧若先生、袁柏先生及萬從新先生，一位非執行董事張伏波先生及三位獨立非執行董事胡小平先生、石磊先生及徐從才先生。