

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，概不就因本公告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。



China Hengshi Foundation Company Limited

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：1197)

於 2018 年 5 月 11 日舉行之
股東周年大會投票表決結果及
派發截至 2017 年 12 月 31 日止年度的末期股息

謹此提述中國恒石基業有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 4 月 11 日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2018 年 5 月 11 日（星期五）舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於股東周年大會通告上的所有建議決議案已藉投票表決方式正式通過。投票結果如下：

決議案		票數 (%) ^{附注}		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	687,794,000 (100%)	0 (0%)	687,794,000
2.	宣派截至 2017 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	687,924,000 (100%)	0 (0%)	687,924,000
3.(a)(i)	重選謝國平先生為獨立非執行董事。	687,826,000 (99.99%)	98,000 (0.01%)	687,924,000
3.(a)(ii)	重選婁賀統先生為獨立非執行董事。	687,826,000 (99.99%)	98,000 (0.01%)	687,924,000

3.(a)(iii)	重選趙軍先生為獨立非執行董事。	687,826,000 (99.99%)	98,000 (0.01%)	687,924,000
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	687,860,000 (100%)	0 (0%)	687,860,000
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行作為本公司 2018 年度的核數師及授權董事會釐定其截至 2018 年 12 月 31 日止年度之酬金。	687,924,000 (100%)	0 (0%)	687,924,000
5.(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 的額外股份（「發行授權」）。	685,806,000 (99.7%)	2,054,000 (0.30%)	687,860,000
5.(B)	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數 10% 的股份。	687,860,000 (100%)	0	687,860,000
5.(C)	以本公司購回的股份數目擴大股份發行授權。	685,806,000 (99.69%)	2,118,000 (0.31%)	687,924,000
6.(i)	批准、確認並追認 2018 持續關連交易，其中包括截至 2018 年 12 月 31 日止年度的合併建議年度上限人民幣 102,321,000 元，及其項下擬進行的交易及實施情況。	227,306,000 (100%)	0 (0%)	227,306,000
6.(ii)	批准、確認並追認 2019-2020 持續關連交易，其中包括截至 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止兩個年度的合併建議年度上限分別為人民幣 123,495,000 元及人民幣 148,475,000 元，及其項下擬進行的交易及實施情況。	227,306,000 (100%)	0 (0%)	227,306,000

6.(iii)	授權任何一名董事（倘簽立文件需加蓋公章，則由任何兩名董事或一名董事及本公司秘書共同行事）代表公司就 2018 持續關連交易及 2019-2020 持續關連交易及其項下擬進行的交易及實施情況（包括在協定上面加蓋公章）簽署所有其他文件、契據和協議，並採取彼等認為使其生效而言所有附帶的，必要的或相關事宜之一切有關行動，以簽署及簽立所有其他文件及採取有關措施。	227,306,000 (100%)	0 (0%)	227,306,000
---------	---	-----------------------	-----------	-------------

附註：所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何本公司股東（「股東」）於股東周年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予股東權利出席股東周年大會並在會上放棄投贊成票。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何於股東周年大會上所提呈之決議案。

誠如通函所述，張毓強先生、張健侃先生、華辰投資有限公司及華凱投資有限公司及彼等的聯繫人各自須於並已於股東周年大會上就批准2018持續關連交易及2019-2020持續關連交易所提呈的相關決議案放棄投票。於股東周年大會當日，華辰投資有限公司及華凱投資有限公司各自分別持有合共329,602,500股股份及131,015,500股股份。張毓強先生直接持有華辰投資有限公司已發行股本的95.95%，被視為於華辰投資有限公司持有的329,602,500股股份中擁有權益。張健侃先生直接持有華凱投資有限公司的全部已發行股本，被視為於華凱投資有限公司持有的131,015,500股股份中擁有權益。彼等的聯繫人概無於股份中擁有任何權益。因此，賦予獨立股東權利出席股東周年大會並於會上就投票贊成或反對有關批准2018持續關連交易及2019-2020持續關連交易的決議案的股份總數為539,382,000股。除上文所披露者外，概無任何其他股東按上市規則規定須於股東周年大會上所提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的核數師德勤·關黃陳方會計師行於股東周年大會上就點票事宜出任監票人。

由於超過 50%票數贊成各項決議案，所有上述決議案已正式通過為普通決議案。

有關派發末期股息的其他資料

股東已於股東周年大會上批准截至2017年12月31日止年度的建議末期股息每股人民幣0.0864元。預期股息將於2018年5月28日派發予於2018年5月21日名列本公司股東名冊的股東。

向股東派發的末期股息將折算為港元支付，乃按中國人民銀行於股東周年大會日期公佈的人民幣兌港元的匯率計算，即1.00港元兌換人民幣0.80925元折算。根據上述匯率，以港元應付的末期股息約為每股0.10677港元。

承董事會命
中國恒石基業有限公司
主席
張毓強

中國，浙江，2018年5月11日

於本公告日期，董事為：

非執行董事： 張毓強先生（主席）、張健侃先生、唐興華先生、王源先生

執行董事： 周廷才先生、黃鈞筠女士

獨立非執行董事： 謝國平先生、婁賀統先生、趙軍先生