

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。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 2302)

二零一二年六月一日

舉行之股東週年大會投票表決結果

中核國際有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）特此宣佈二零一二年六月一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項載於二零一二年四月三十日發出之股東週年大會通告決議案之投票表決結果。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份為每股港幣 0.01 元之 489,168,308 股（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於會上表決贊成或反對提呈於股東週年大會之所有議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

於股東大會提呈之普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i)	重選蔡錫富先生為非執行董事。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
2(ii)	重選韓瑞平先生為執行董事。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)

2(iii)	重選張雷先生為獨立非執行董事。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iv)	重選徐守義先生為非執行董事。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
2(v)	授權董事局釐定董事酬金。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
4A	授予董事一般授權以購回本公司股份。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)
4B	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。	331,195,273 (99.84%)	516,940 (0.16%)
4C	擴大授予董事一般授權根據第 4B 決議案以配發及發行本公司股份之權力。	331,195,273 (99.84%)	516,940 (0.16%)

由於超過 50%票數投票贊成以上各項普通決議案，故以上所有決議案獲本公司正式通過為普通決議案。

於股東大會提呈之特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5	採納「中核國際有限公司」為本公司中文名稱。	331,712,213 (100.00%)	0 (0.00%)

由於不少於 75%票數投票贊成第 5 項特別決議案，故此決議案獲本公司正式通過為特別決議案。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司*
 公司秘書
李守仁

香港，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司董事局包括主席暨非執行董事：蔡錫富先生；執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；非執行董事：徐守義先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。

*僅供識別