

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Chen Xing Development Holdings Limited 辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2286)

## 於二零一九年十月二十三日召開的 股東特別大會投票結果

在辰興發展控股有限公司(「本公司」)於二零一九年十月二十三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有刊載於日期為二零一九年九月三十日的股東特別大會通告中的所提呈決議案均以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為599,999,989股，相當於賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案權利的股份總數。任何股東就股東特別大會上任何所提呈決議案進行投票時不受任何限制。本公司概無股東須於股東特別大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一九年九月三十日的通函內表明，彼擬於股東特別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為股東特別大會的點票監察員。所有於股東特別大會上所提呈的決議案均獲本公司股東批准。於股東特別大會上所提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准49%股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。	425,402,740 100.000000%	0 0.000000%
2.	授權本公司任何一名董事進行其認為就第1號決議案而言或使之生效或與之有關屬必要或權宜或適宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件並採取所有有關措施。	425,402,740 100.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准51%股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。	425,402,740 100.000000%	0 0.000000%
4.	授權本公司任何一名董事進行其認為就第3號決議案而言或使之生效或與之有關屬必要或權宜或適宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件並採取所有有關措施。	425,402,740 100.000000%	0 0.000000%

由於超過50%的票數贊成第1至4項決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
辰興發展控股有限公司  
主席  
白選奎

中國山西，二零一九年十月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生以及本公司獨立非執行董事為顧炯先生、田華先生及裘永清先生。