

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。



CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2128)

二零一一年六月三日(星期五)舉行的 股東週年大會的結果

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)於二零一一年六月三日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求以投票表決方式就二零一一年四月二十一日股東週年大會通告所載全部決議案投票。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為3,000,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司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週年大會投票事宜的監票人。所有普通決議案已獲正式通過，投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數 的概約百分比	
		贊成	反對
1	接納及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	803,230,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。	803,414,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
		贊成	反對
3	(a) 重選黃聯禧先生作為執行董事。	759,162,534 (94.492015%)	44,251,949 (5.507985%)
	(b) 重選左滿倫先生作為執行董事。	759,162,534 (94.492015%)	44,251,949 (5.507985%)
	(c) 重選左笑萍女士作為執行董事。	802,182,934 (99.846711%)	1,231,549 (0.153289%)
	(d) 重選賴志強先生作為執行董事。	769,185,134 (95.739516%)	34,229,349 (4.260484%)
	(e) 重選孔兆聰先生作為執行董事。	802,182,934 (99.846711%)	1,231,549 (0.153289%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	802,867,083 (99.931866%)	547,400 (0.068134%)
4	重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	802,867,083 (99.979204%)	167,000 (0.020796%)
5	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	641,249,600 (78.629656%)	174,281,883 (21.370344%)
6	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	803,034,083 (99.952652%)	380,400 (0.047348%)
7	藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。	622,575,149 (77.491153%)	180,839,334 (22.508847%)

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
公司秘書
袁水先

香港，二零一一年六月三日

於本通告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全先生、黃貴榮先生及羅建峰先生；非執行董事為林德緯先生；及獨立非執行董事為白重恩先生、馮培漳先生及王國豪先生。

* 僅供識別