

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。

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited

中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

於二零一九年六月二十七日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已在二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述中集天達控股有限公司(「本公司」)於二零一九年四月三十日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已在二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。本公司之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監票人，在股東週年大會上點算投票票數。決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票數及佔投票總數之百分比		投票總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
2.(i)	(a) 重選樂有鈞先生為董事	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
	(b) 重選于玉群先生為董事	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
	(c) 重選何敏先生為董事	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
2.(ii)	授權董事會釐定董事酬金	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
4.	授予董事會發行證券之一般授權	3,272,566,291 (99.96%)	1,199,227 (0.04%)	3,273,765,518
5.	授予董事會購回股份之一般授權	3,273,765,518 (100%)	-	3,273,765,518
6.	藉加入購回股份之數目，擴大發行證券之一般授權	3,272,566,291 (99.96%)	1,199,227 (0.04%)	3,273,765,518

決議案全文請參閱股東週年大會通告。由於超過 50% 之票數贊成第一項至第六項之決議案，因此，所有決議案已於股東週年大會上獲得通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為14,471,904,470股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。並無任何須放棄投票贊成決議案之股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40 條所載只可於股東週年大會上投票反對決議案。

承董事會命
中集天達控股有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
欒有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事