

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 Conch Venture Holdings Limited

中國海螺創業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：586)

於二零一四年五月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關設備供應合約及其項下擬進行交易之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月二十六日及二零一四年四月十四日之公告以及本公司日期為二零一四年四月二十九日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)(i)設備供應合約及其項下擬進行交易之詳情以及(ii)股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十一日舉行之股東特別大會上，下列普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)	所投票數(%)	
	贊成	反對
批准設備供應合約及其項下擬進行交易。	1,574,051,037 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成普通決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數包括1,804,750,000股股份，乃賦予獨立股東權利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之股份總數。據本公司經作出一切合理查詢後所深知，於股東特別大會日期，概無股東須就有關設備供應合約及其項下擬進行交易之普通決議案放棄投票，亦無人士於通函中表示有意就於股東特別大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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擔任股東特別大會點票之監票員。

承董事會命
China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司
主席
郭景彬

中華人民共和國安徽省
二零一四年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括非執行董事郭景彬先生(主席)及章明靜女士；執行董事紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。