

香港交易及結算所有限公司及香港 〇 交易所有限公司對本公 〇 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，概不對因本公 〇 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。



特別事項

- 案5： 授權公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至公司下一次股東大會完結時為止。投票數為942,526,400，贊成票數為942,526,400，佔投票數比例為100%；反對票數為0，佔投票數比例為0%。
- 案6： 授權公司董事會委任核數師並釐定其酬金。投票數為904,284,657，贊成票數為891,920,657，佔投票數比例為98.63%；反對票數為12,364,000，佔投票數比例為1.37%。
- 案7： 委任于先生為公司獨立非執行董事，其任期至董事會換屆時為止，不在本公司領薪。投票數為942,526,400，贊成票數為942,526,400，佔投票數比例為100%；反對票數為0，佔投票數比例為0%。

由股東週年大會上有超過50%的票數贊成第一至七項決議案，上述七項決議案獲正式通過為本公司之決議案。

股東週年大會日期，公司已發行及可以會上對決議案投票的本公司股份數為1,376,806,000股。出席本次會的股東及代理人代表有表決權的股份數為942,526,400股。本次會概無股份持有人有權出席會，只可以就會上的決議案投反對票；概無股份持有人根據香港證券交易所有限公司證券上市規則，在本次會上就任何決議案棄投票。

暫停過戶

本公司定於2015年5月22日至2015年5月28日（包括首尾兩天）暫停辦理股票過戶登記，2014年末期股息將派發。2015年5月22日已經登記在本公司股東名冊的股東，該股息將於2015年7月23日派發。為確有資格收取2014年度末期股息，所有填妥的過戶文件連有關股票，須於2015年5月21日下午4時30分前送達本公司香港的過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號中環中心17樓1712-1716室。

股息稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及《中華人民共和國
《國家稅務總局關於印發「非居民享受稅協待遇管理
有關規定，H股個人股東從本公司取得的股息（紅利）所得，應
個人所得稅，本公司H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國
協及內地與香港（澳門）間稅協安排的規定，享受相關稅優惠。本公司
停過戶日（2015年5月22日）止。

o ...

本公司日期，本公司執行董事為：偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于星先生。