

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LONKING 龍工
LONKING HOLDINGS LIMITED
中國龍工控股有限公司*
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：3339)

於二零一零年五月二十八日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零一零年五月二十八日舉行的股東週年大會上正式通過。

於二零一零年五月二十八日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求二零一零年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有建議決議案以按股數投票方式表決。

於二零一零年五月二十八日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,079,944,485 (100%)	0 (0.00%)
2	宣派董事會建議截至二零零九年十二月三十一日止年度每股0.07港元的末期股息 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,080,805,485 (100%)	0 (0.00%)
3(i)	重選李新炎先生為本公司執行董事 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,017,977,885 (96.98%)	62,827,600 (3.02%)
3(ii)	重選邱德波先生為本公司執行董事 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,017,977,885 (96.98%)	62,827,600 (3.02%)

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
3(iii)	重選羅健如先生為本公司執行董事	2,017,938,885 (96.98%)	62,866,600 (3.02%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(iv)	重選牟雁群博士為本公司執行董事	2,017,977,885 (96.98%)	62,827,600 (3.02%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(v)	重選陳超先生為本公司執行董事	2,017,977,885 (97.03%)	61,827,600 (2.97%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(vi)	重選林鍾明先生為本公司執行董事	2,017,977,885 (96.98%)	62,827,600 (3.02%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(vii)	重選倪銀英女士為本公司非執行董事	2,017,116,885 (96.94%)	63,688,600 (3.06%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(viii)	重選潘龍清先生為本公司非執行董事	2,046,526,485 (98.35%)	34,279,000 (1.65%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(ix)	重選錢世政博士為本公司獨立非執行董事	2,048,715,485 (98.46%)	32,090,000 (1.54%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(x)	重選韓學松先生為本公司獨立非執行董事	2,048,715,485 (98.46%)	32,090,000 (1.54%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(xi)	授權董事會釐定董事酬金	2,080,638,485 (100%)	0 (0.00%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
4(i)	委任房德欽女士為本公司執行董事	1,874,086,116 (90.07%)	206,719,369 (9.93%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
4(ii)	授權董事會釐定房德欽女士酬金	1,912,771,116 (91.93%)	167,867,369 (8.07%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
5	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,079,527,485 (99.95%)	1,111,000 (0.05%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
6	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份	1,742,736,180 (83.75%)	338,069,305 (16.25%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
7	授予董事一般授權，以購回本公司股份	2,080,638,485 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
8	藉加入本公司根據第7項決議案所購回股份的數目擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理第6項決議案項下的新股份	1,863,502,416 (89.56%)	217,136,069 (10.44%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股本有2,140,050,000股股份，相等於賦予股東權利可出席股東週年大會就大會提呈的所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票施加限制，且本公司概無任何股東已於本公司日期為二零一零年四月二十六日的通函上表示會於股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司核數師會計師行德勤•關黃陳方會計師行擔任投票的監票人，並將所收回投票表格的投票結果概要與本公司所提供的作出比較。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據由香港會計師公會發出之《香港核數準則》、《香港委聘審閱準則》或《香港保證聘約準則》而進行的保證聘約，亦不包括就法律詮釋或投票權有關的事宜作出保證或提供意見。

由於以上各項決議案均獲50%以上票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、牟雁群博士、陳超先生、林鍾明先生及房德欽女士，本公司非執行董事為倪銀英女士，本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及韓學松先生。

* 僅供識別