

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告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。

## **China Aluminum Cans Holdings Limited** **中國鋁罐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

### **二零一五年度股東週年大會 表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月十一日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一五年四月二日的本公司股東週年大會通告所載的全部建議決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零一五年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為404,865,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為404,865,000股，即本公司全部已發行股本。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上就全部決議案的表決結果載列如下：

| 普通決議案 |                                               | 票數(%)                    |              |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|       |                                               | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及批准截至二零一四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以及核數師報告 | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的末期股息每股本公司普通股0.022港元     | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | (A) (i) 重選郭德宏先生為非執行董事                         | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (ii) 重選鍾詒杜先生為獨立非執行董事                          | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (iii) 重選郭楊女士為獨立非執行董事                          | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (B) 授權董事會釐定董事酬金                               | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金                          | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份                   | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 授予董事一般授權以購回本公司股份                              | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.    | 將本公司購回的股份面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內                 | 288,327,900<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於超過50%票數贊成上述第1至7項各項決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國鋁罐控股有限公司  
主席兼執行董事  
連運增

香港，二零一五年五月十一日

於本公告日期，執行董事為連運增先生、高秀媚女士及陳景輝先生；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為梁文輝先生、連達鵬博士、郭楊女士及鍾詒杜先生。