概不
公告全
何責任。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2128)

股東週年大會的投票結果

中國聯塑集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，在本公司於2014年5月30日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過於日期為2014年4月17日股東週年大會通告中提呈的所有決議案(「**決議案**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2014年4月17日的通函(「**通函**」)中所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為3,096,175,000股股份，乃相等於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就決議案投反對票。

本公司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並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		**所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比**	
		贊成	**反對**
1.	接納本公司截至2013年12月31日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	2,471,124,489股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息	2,471,126,489股股份 (100%)	0股股份 (0%)

* *僅供識別*

普通決議案		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選左滿倫先生為董事	2,346,814,402股股份 (94.969993%)	124,297,087股股份 (5.030007%)
	(b) 重選左笑萍女士為董事	2,466,596,075股股份 (99.817272%)	4,515,414股股份 (0.182728%)
	(c) 重選賴志強先生為董事	2,466,596,075股股份 (99.817272%)	4,515,414股股份 (0.182728%)
	(d) 重選陳國南先生為董事	2,466,596,075股股份 (99.817272%)	4,515,414股股份 (0.182728%)
	(e) 重選林少全博士為董事	2,466,596,075股股份 (99.817272%)	4,515,414股股份 (0.182728%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	2,470,865,489股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師, 並授權董事會釐定其酬金	2,470,595,489股股份 (99.978512%)	531,000股股份 (0.021488%)
5.	(A) 授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權	2,206,118,546股股份 (89.276366%)	264,992,943股股份 (10.723634%)
	(B) 授予董事購回本公司股份的一般授權	2,471,110,489股股份 (99.999960%)	1,000股股份 (0.000040%)
	(C) 加入本公司購回的股份面值於根據上文第5(A)項決議案授予董事的一般授權內	2,241,818,046股股份 (90.897862%)	224,486,443股股份 (9.102138%)

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
公司秘書
關志偉

香港, 2014年5月30日

於本公告日期, 執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生;非執行董事為林德緯先生;獨立非執行董事為白重恩博士、馮培漳先生、王國豪先生、張文宇先生及高立新先生。