

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Anxin-China Holdings Limited**

**中國安芯控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

## 於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述中國安芯控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一二年三月三十日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「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有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案已由股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,286,926,121 (100%)	0 (0%)	1,286,926,121

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份 總數
		贊成	反對	
2.	批准建議截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.03元。	1,286,926,121 (100%)	0 (0%)	1,286,926,121
3.	(i) 重選林蘇鵬先生為執行董事。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
	(ii) 重選張全先生為獨立非執行董事。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
	(iii) 重選陳楓先生為獨立非執行董事。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
5.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	1,168,238,460 (90.78%)	118,687,661 (9.22%)	1,286,926,121
6.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,286,922,121 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,286,926,121
7.	在通過第5及6項決議案之情況下，藉加入根據第6項決議案授出之一般授權而購回之股份，擴大根據第5項決議案授出之一般授權。	1,168,242,460 (90.78%)	118,683,661 (9.22%)	1,286,926,121

\* 所有百分比四捨五入至小數點後兩個位

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,713,226,598股每股面值港幣0.10元之股份，此乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。任何股東就股東週年大會上任何決議案進行投票時並無受到限制，亦無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上就決議案投反對票，且概無任何人士於通函中表明彼等將於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

由於各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國安芯控股有限公司  
主席兼行政總裁  
劉中奎

香港，二零一二年五月十八日

網址：[www.anxin-china.com.hk](http://www.anxin-china.com.hk)

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、林蘇鵬先生及楊馬先生；及本公司獨立非執行董事為張全先生、謝柏堂先生及陳楓先生。