

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。



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)

於二零一三年五月三十一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」)日期均為二零一三年四月二十二日之通函(「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，於二零一三年五月三十一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。有關於股東週年大會上之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.	省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,144,108,454 (100%)	0 (0%)	1,144,108,454

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.	批准建議截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣3.6仙。		1,144,108,454 (100%)	0 (0%)	1,144,108,454
3.	(a)	(i) 重選楊馬先生為執行董事。	1,144,108,454 (100%)	0 (0%)	1,144,108,454
		(ii) 重選謝柏堂先生為獨立非執行董事。	1,073,838,793 (93.86%)	70,269,661 (6.14%)	1,144,108,454
		(iii) 重選王波先生為執行董事。	1,144,108,454 (100%)	0 (0%)	1,144,108,454
		(iv) 重選Adiv Baruch先生為非執行董事。	1,137,858,457 (99.45%)	6,249,997 (0.55%)	1,144,108,454
		(v) 重選王志浩先生為非執行董事。	1,137,858,457 (99.45%)	6,249,997 (0.55%)	1,144,108,454
	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,144,104,454 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,144,108,454
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。		1,073,538,793 (93.83%)	70,569,661 (6.17%)	1,144,108,454
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。		1,064,802,796 (93.07%)	79,305,658 (6.93%)	1,144,108,454
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。		1,144,108,454 (100%)	0 (0%)	1,144,108,454
7.	在通過第5及6項決議案之情況下，藉加入根據第6項決議案所授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。		1,064,906,796 (93.08%)	79,201,658 (6.92%)	1,144,108,454

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	
8.	透過增設4,000,000,000股尚未發行股份，將本公司法定股本由港幣400,000,000元（分為4,000,000,000股每股面值港幣0.10元之股份）增加至港幣800,000,000元（分為8,000,000,000股股份）。	1,075,528,793 (94.01%)	68,579,661 (5.99%)	1,144,108,454
特別決議案				
9.	以大會通告建議之方式批准本公司組織章程大綱之修訂。	1,144,102,454 (99.99%)	6,000 (0.01%)	1,144,108,454
10.	以大會通告建議之方式批准本公司組織章程細則之修訂。	1,144,102,454 (99.99%)	6,000 (0.01%)	1,144,108,454
11.	批准採納本公司一套新組織章程大綱及細則（經綜合大會通告所載之所有建議修訂及根據本公司股東於股東大會通過之決議案作出之所有先前修訂）為本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以取代並摒除本公司現有組織章程大綱及細則。	1,144,102,454 (99.99%)	6,000 (0.01%)	1,144,108,454

* 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，本公司之已發行股本包括2,871,149,808股每股面值港幣0.10元之股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按上市規則規定就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦概無股東已於通函內表示其有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。

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於股東週年大會上點票之監票人。

由於第1項至第8項決議案獲超過50%之票數投票贊成，故第1至第8項決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第9至11項決議案獲超過75%之票數投票贊成，故第9至11項決議案已獲正式通過為特別決議案。

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，二零一三年五月三十一日

網站：www.anxin-china.com.hk

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、王波先生、林蘇鵬先生及楊馬先生；本公司非執行董事為Adiv Baruch先生及王志浩先生以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。