

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

### 二零一五年二月二十五日舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述星謙化工控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月十六日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於二零一五年二月二十五日舉行之股東週年大會上，通告所載所有獲提呈之決議案已經以投票方式進行表決。本公司之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上投票之監票人，以進行點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為595,923,076股股份，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案。概無股份要求股東根據上市規則放棄在股東週年大會上表決。該通函內並無表示有任何人擬在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所有獲提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關每項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一四年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事及核數師之報告書	342,532,020 (100%)	0 (0%)
2	批准就本公司股本中每股面值0.01港元股份建議派付每股1.7港仙之末期股息	342,532,020 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選楊淵先生為執行董事	342,532,020 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉嘉倫先生為執行董事	342,532,020 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳永祐先生為獨立非執行董事	342,532,020 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	342,532,020 (100%)	0 (0%)
4	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	342,532,020 (100%)	0 (0%)
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之股份	342,532,020 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權以購回本公司股份	342,532,020 (100%)	0 (0%)
7	將所購回股份之面值加入授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權	342,532,020 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成各項決議案，因此第1項至第7項決議案獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
星謙化工控股有限公司  
主席  
唐耀安

香港，二零一五年二月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。