

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CIMC | TianDa

## CIMC-TianDa Holdings Company Limited

### 中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

### 於二零一九年四月二十三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一九年三月二十五日之股東特別大會通告所載全部建議決議案，已在二零一九年四月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述(i)本公司日期為二零一八年十月十九日及二零一九年一月三十日之公告(「公告」)及(ii)本公司日期為二零一九年三月二十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購上海金盾特種車輛裝備有限公司全部股權，其中涉及根據特別授權發行對價股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一九年三月二十五日之股東特別大會通告所載全部建議決議案(「決議案」)，已在二零一九年四月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。

本公司於股東特別大會日期之已發行股本為14,471,904,470股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為14,471,904,470股。概無有權出席股東特別大會的股東須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投票贊成決議案及無任何股東在通函中表明他/她有意投票反對。

本公司之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監票人，在股東週年大會上點算投票票數。決議案的投票結果如下：

	普通決議案	票數及佔總票數之百分比		總票數
		贊成	反對	
1	<p>(a) 追認、確認及批准股權轉讓協議之形式及內容及據此擬進行之交易。</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事，簽訂、簽立、完善、交付、商討、協定及進行彼認為或酌情認為就使股權轉讓協議及據此擬進行之交易(連同有關董事可能認為合理、必須、適宜或權宜之任何變動)得以實行及／或生效方面屬合理、必需、適宜或權宜之一切有關文件、契約、作為、事項及事情(視情況而定)。</p>	7,147,302,006 (100%)	-	7,147,302,006
2	受限於及待第 1 項決議案獲通過後，批准授予特別授權，以供董事會根據股權轉讓協議，發行最多 551,564,448 股對價股份。	7,147,302,006 (100%)	-	7,147,302,006

決議案全文請參閱日期為二零一九年三月二十五日之股東特別大會通告。由於超過 50% 之票數贊成決議案，因此，所有決議案已於股東特別大會上獲得通過。

承董事會命  
 中集天達控股有限公司  
 公司秘書  
 李靜華

香港，二零一九年四月二十三日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
樂有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事