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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

China Hongqiao Group Limited
中國宏橋集團有限公司
（根據開曼群島法例成立的有限公司）
（股份代號：**1378**）

公告
二零一七年十二月八日舉行之股東週年大會續會之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十一月六日之通函（「通函」）。

股東週年大會續會之結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司於二零一七年十二月八日舉行之股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）上，日期為二零一七年十一月六日之股東週年大會續會通告所載之所有建議決議案獲本公司股東（「股東」）以投票表決之方式正式通過。有關於股東週年大會續會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師報告。	6,037,925,979 100%	0 0%
2.	向本公司股東宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股 27.0 港仙。	6,037,925,979 100%	0 0%
3.	向本公司股東宣派特別股息每股 20.0 港仙。	6,037,925,979 100%	0 0%

由於上述各決議案已獲半數以上票數贊成，於股東週年大會續會上提呈之所有決議案於股東週年大會續會上獲正式通過為普通決議案。

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於股東週年大會續會上點票之監票人。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行8,066,406,693股股份。股東持有賦予權利出席並投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為8,066,406,693股。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，並無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會續會並放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會續會上就該等決議案放棄投票。概無股東於該通函中已聲明表示有意於股東週年大會續會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票。賦予權利出席股東週年大會續會並於會上投票之股份總數以及賦予權利親身或由授權代表或受委代表出席之股份數目載列如下：

決議案	賦予投票權之股份數目	賦予權利親身或由授權代表或受委代表出席並投票之股份數目
1.	8,066,406,693	6,037,925,979
2.	8,066,406,693	6,037,925,979
3.	8,066,406,693	6,037,925,979

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一七年十二月八日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。