

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



京西重工國際有限公司  
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

於二零一六年十二月二十三日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之決議案已於二零一六年十二月二十三日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司寄發予股東日期為二零一六年十一月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)相互技術服務協議項下之持續關連交易以及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 [www.bwi-intl.com.hk](http://www.bwi-intl.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東特別大會通告內之決議案，已於二零一六年十二月二十三日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東特別大會通告內的決議案之表決結果如下:-

| 普通決議案  | 投票數目<br>(佔投票總數之百分比) |           | 投票總數      |
|--|---------------------|-----------|-----------|
|  | 贊成                  | 反對        |           |
| 批准、確認及追認本公司與北京京西重工有限公司(本公司的控股股東及關連人士)訂立的相互技術服務協議(定義見該通函);批准該通函所載相互技術服務協議項下於截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度各年的年度上限;及授權本公司的任何一名董事進行所有相關的進一步行動及事項,並簽署及簽立所有相關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))以及採取其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有相關措施以執行及/或使相互技術服務協議項下擬進行的交易生效。 | 4,728,115<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,728,115 |

於股東特別大會舉行當日,本公司已發行股份總數為 574,339,068 股。誠如該通函所披露,京西重工及其聯繫人於股東特別大會舉行日期合共控制或有權控制 301,842,572 股股份(佔本公司全部已發行股本約 52.55%)之投票權,彼等已於股東特別大會上根據上市規則規定就提呈股東特別大會的決議案放棄投票。因此,有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的獨立股東所持有之股份總數為 272,496,496 股。本公司並無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外,概無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
京西重工國際有限公司  
董事總經理  
陳舟平

香港,二零一六年十二月二十三日

於本公告日期,董事會由蔣運安先生(主席)、陳舟平先生(董事總經理)、李少峰先生(執行董事)、祁京先生(執行董事)、Thomas P Gold先生(執行董事)、張耀春先生(非執行董事)、譚競正先生(獨立非執行董事)、梁繼昌先生(獨立非執行董事)及葉健民先生(獨立非執行董事)組成。