

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。

China Aluminum Cans Holdings Limited

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

於二零一五年四月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年四月二十二日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)補充協議及建議授出新特別授權。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載多項決議案(統稱「決議案」)已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

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特別大會監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為404,865,000股；
- (2) 連先生及其聯繫人合共持有300,000,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約74.1%)，根據上市規則規定，彼等須並已經於股東特別大會就第1(a)至1(c)項決議案放棄投票。因此，僅持有合共104,865,000股股份(相當於本公司已發行股本約25.9%)之獨立股東方有權親身或透過受委代表或公司代表出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案；

(3) 除上文披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票，或有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

於股東特別大會就決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准第一份補充協議、第二份補充協議及據此擬進行之交易。	5,065,900 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准配售及新特別授權。	5,065,900 (100%)	0 (0%)
	(c) 批准本公司董事就落實上述1(a)至1(b)採取一切行動及事宜。	5,065,900 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數贊成各項決議案，故各項提呈決議案已於股東特別大會獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
執行董事
陳景輝

香港，二零一五年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為連運增先生、陳景輝先生及高秀媚女士；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為鍾詒杜先生、郭楊女士、梁文輝先生及連達鵬博士。