

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分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。



Tsaker Chemical Group Limited
彩客化學集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

**二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

茲提述彩客化學集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十一日之通函(「通函」)。本公告所用詞彙之涵義與該通函所界定者相同。

本公司於二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，通函內的股東週年大會通告所載之建議普通決議案(「決議案」)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於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

董事會欣然宣佈所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會及核數師報告	372,272,000 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.062元	372,272,000 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選戈弋先生為執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選段衛東先生為執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%

決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
	(c) 重選董忠梅女士為執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選晉平女士為執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(e) 重選肖勇政先生為非執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(f) 重選 FONTAINE Alain Vincent 先生為非執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(g) 重選何啟忠先生為獨立非執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(h) 重選朱霖先生為獨立非執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(i) 重選于淼先生為獨立非執行董事	372,272,000 100.00%	0 0.00%
	(j) 授權董事會釐定董事薪酬	372,272,000 100.00%	0 0.00%
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其薪酬	372,269,000 100.00%	0 0.00%
5.	授出發行授權	341,673,000 100.00%	0 0.00%
6.	授出購回授權	372,269,000 100.00%	0 0.00%
7.	授出擴大授權	341,673,000 100.00%	0 0.00%

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期，總數共 501,125,000 股賦予持有人權利出席並就決議案投票之股份已發行，而並無股份賦予持有人權利出席但僅可投票反對決議案。如上市規則第 13.40 條所載，並無任何股

份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。概無股東於該通函中作任何聲明表示有意於股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票。

派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零一六年七月八日派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.062元（相等於每股0.073港元）予二零一六年六月二十七日名列本公司股東名冊的股東，末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.847元，此乃按中國人民銀行緊接二零一六年六月十七日前五個營業日所公佈人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算。為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零一六年六月二十三日至二零一六年六月二十七日期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一六年六月二十二日下午四時三十分送交本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。

承董事會命
彩客化學集團有限公司
主席
戈弋

中國北京，二零一六年六月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生、段衛東先生、董忠梅女士及晉平女士；非執行董事肖勇政先生及Fontaine Alain Vincent先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。

* 僅供識別