

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)

於二零一九年六月三日舉行的 股東特別大會表決結果

茲提述中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月九日的通函(「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)總供應協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部建議決議案(「該等決議案」)已獲獨立股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司的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的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為938,179,000股；
- (2) 連先生及其聯繫人合共持有699,154,000股股份(佔本公司已發行股本總額約74.52%)，故必須並已經根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。因此，僅持有合共239,025,000股股份(佔本公司已發行股本約25.48%)的獨立股東有權(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對該等決議案；
- (3) 除所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票，或根據上市規則第13.40條所載有權出席惟須放棄就該等決議案投贊成票。

除所披露者外，概無股東於通函內表明其有意投票反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

全部該等決議案於股東特別大會上的表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准、追認及確認總供應協議(定義及說明見本公司日期為二零一九年五月九日致股東的通函(「通函」))及其簽立，以及執行其項下之所有交易；	125,902,268 (100%)	0 (0%)
(b)	批准、追認及確認通函所述總供應協議項下		