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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

建滔化工集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

於二零一五年六月八日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，通告所載決議案已於二零一五年六月八日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述建滔化工集團(「**本公司**」)所發出日期均為二零一五年五月六日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容關於(其中包括)建議採納本公司雙重外國名稱。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一五年六月八日舉行之股東特別大會上，股東以按股數投票表決方式正式通過獲提呈批准採納「建滔化工集團有限公司」為本公司的雙重外國名稱之特別決議案(「**該決議案**」)。

按股數投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		**票數(%)**		
		贊成	**反對**	**總票數**
1.	批准採納「建滔化工集團有限公司」為本公司的雙重外國名稱。	662,409,498 (100%)	0 (0%)	662,409,498

由於不少於四分之三的票數投票贊成該決議案，故此該決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

* *僅供識別*

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,025,600,236股。授權股份持有人出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數為1,025,600,236股。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並須於股東特別大會上放棄表決贊成或僅表決反對該決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會就該決議案放棄投票。

根據上市規則，須以按股數投票方式進行表決。股東特別大會上之投票表決由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司監察進行。

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書