

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。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號: 8035)

於二零零九年八月四日股東週年大會之投票結果

濱海投資有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)內提呈之決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該決議正式通過。			
2.	(a) 重選王剛先生為執行董事。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該決議正式通過。			
	(d) 授權董事會釐定所有董事截至 2010 年 3 月 31 日止年度的薪金。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該決議正式通過。			
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師截至下次股東週年大會結束為止並授權董事會釐定其酬金。	4,371,481,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該決議正式通過。			
4.	(A) 向董事授出配發、發行及處理不多於本公司已發行普通股股本總面值之 20% 之新普通股股份的一般授權。	4,371,631,207 (99.99%)	450,387 (0.01%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該普通決議正式通過。			
	(B) 向董事授出購回本身不多於本公司已發行普通股股本總面值之 10% 之普通股股份的一般授權。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該普通決議正式通過。			
	(C) 藉加入本公司根據第 4(B) 項所述之購回普通股股份擴大向董事授出配發、發行及處理本公司普通股股份一般授權。	4,371,793,340 (99.99%)	288,254 (0.01%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該普通決議正式通過。			

(D) 選出高亮先生為執行董事及授權董事會釐定其薪金。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該普通決議正式通過。		
(E) 授權董事委任新董事及釐定其新董事薪金。	4,372,081,594 (100%)	0 (0%)
超過 50 % 的投票支持這一決議，該普通股決議正式通過。		

由於管學斌先生及林萬鏞先生於股東週年大會上輪席告退執行董事之職位並通知本公司他們不準備連任。因此，股東週年大會上沒有提議重選管學斌先生及林萬鏞先生為董事之議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及已繳付之普通股股本為 5,992,812,000 普通股。有關於股東週年大會上提呈之決議案，於股東週年大會持有人有權出席並投票贊成或反對為 5,992,812,000 普通股。

概無股東須於股東週年大會上就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上披露任何重大權益。概無人士於二零零九年七月六日刊載股東週年大會通告之通函內表示，它/他/她有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

由香港證券登記有限公司股份過戶登記分處於股東週年大會上擔任本公司之監票人。

以下於股東週年大會上獲得通過之決議案第 4(A)至 4(E)，詳細資料股東可參考於二零零九年七月六日刊發之通函內所述。此通函可以本公司之網頁(www.binhainv.com)及香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)之網頁內查閱或下載。

承董事會命
濱海投資有限公司
主席
劉惠文

香港，二零零九年八月四日

本公告(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事劉惠文先生、周立先生、張軍先生、王剛先生、戴延先生及高亮先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。

本公告將由刊登日期起計一連七日在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內供瀏覽。