

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

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

於二零一零年八月二十日舉行之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，刊於二零一零年八月二十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.	省覽及批准截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	3,933,954,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
2.	(a) 重選戴延先生連任本公司非執行董事。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
	(b) 重選葉成慶先生太平紳士連任本公司獨立非執行董事。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
	(c) 重選劉紹基先生連任本公司獨立非執行董事。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)

	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
	(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）酬金。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
4.	(A) 授予董事配發及發行本公司新普通股份之一般授權。	3,884,472,208 (98.71%)	50,878,542 (1.29%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
	(B) 授予董事購回本公司普通股份之一般授權。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
	(C) 擴大授予董事會發行本公司新普通股份之一般授權。	3,884,472,208 (98.71%)	50,878,542 (1.29%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
5.	選舉朱文芳女士為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		
6.	批准及採納本公司新購股權計劃，及授權董事根據購股權計劃向合資格人士授出購股權，並於行使購股權後配發及發行股份。	3,935,350,750 (100%)	0 (0%)
	超過 50% 的投票支持這一決議，該決議正式通過。		

截至股東週年大會日期止，本公司已發行及已繳付之普通股總數為 5,992,812,000 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之普通股總數為 5,992,812,000 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審議之事項中有任何重大權益。概無人士於日期為二零一零年七月二十二日載有股東週年大會通告之通函（「該通函」）內表示，其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。

股東週年大會由香港證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）擔任本公司之監票人。

關於股東週年大會上獲得通過之決議案第 4 項及第 6 項，詳細資料股東可參考該通函內所述。該通函可於本公司之網頁 (www.binhaiinv.com) 及香港聯合交易所有限公司之網頁 (www.hkexnews.hk) 內查閱或下載。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一零年八月二十日

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事劉惠文先生及高亮先生，四名非執行董事張軍先生、王剛先生、戴延先生及朱文芳女士，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香港聯合交易所有限公司創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內供瀏覽。