

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所產生或因倚賴該等內容而引致的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)  
(股份代號: 8035)

## 於二零一一年八月二十三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，於二零一一年八月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）內提呈之決議案的投票結果如下：

於股東週年大會內提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事報告及獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
2(A).	(a) 重選張秉軍先生連任執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選申小林先生連任非執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張軍先生連任非執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選羅文鈺教授連任獨立非執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選謝德賢先生連任獨立非執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
2(B).	授權董事會釐定董事酬金。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)

4.	(A) 授予董事配發及發行本公司新普通股份之一般授權(股東週年大會通告第 4A 項普通決議案)。	3,704,648,115 (97.11%)	110,266,542 (2.89%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(B) 授予董事購回本公司普通股份之一般授權(股東週年大會通告第 4B 項普通決議案)。	3,814,914,657 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(C) 擴大授予董事發行本公司新普通股份之一般授權(股東週年大會通告第 4C 項普通決議案)。	3,704,648,115 (97.11%)	110,266,542 (2.89%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

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。概無人士於日期為二零一一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第4(A)至4(C)項之決議案，詳細資料股東可參考該通函內所述。該通函可於本公司網頁[www.binhaiinv.com](http://www.binhaiinv.com)或香港聯合交易所有限公司指定網頁內查閱及下載。

承命董事會  
濱海投資有限公司  
高亮  
執行董事

香港，二零一一年八月二十三日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「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，足以令致本公告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張秉軍先生和高亮先生，五名非執行董事申小林先生、張軍先生、戴延先生、王剛先生和朱文芳女士，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創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之【最新公司公告】網頁內供瀏覽。