



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 316)

東方海外(國際)有限公司

於二零零八年四月十八日舉行之股東週年大會投票結果

於二零零八年四月十八日舉行之東方海外(國際)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「該股東週年大會」),主席提出以股數投票方式表決載於二零零八年三月二十六日該股東週年大會通告內(「該通告」)之所有建議決議案。股東於該股東週年大會上就以下各項決議案投票時,未受任何限制。本公司之香港股票過戶登記分處,香港中央證券登記有限公司,擔任該股東週年大會投票表決之監票員。所有決議案經由本公司股東批准,投票結果詳情如下:

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告書。 | 495,969,658 (99.909130%) | 451,100 (0.090870%) |
| 2. | 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股十三點五美仙(一點零五港元)。 | 502,010,864 (99.998995%) | 5,045 (0.001005%) |
| 3(a). | 重選Kenneth Gilbert CAMBIE先生為執行董事。 | 499,499,403 (99.498720%) | 2,516,505 (0.501280%) |
| 3(b). | 重選董立新先生為執行董事。 | 499,499,006 (99.527685%) | 2,370,405 (0.472315%) |
| 3(c). | 重選金樂琦先生為非執行董事。 | 497,119,666 (99.025769%) | 4,890,743 (0.974231%) |
| 3(d). | 重選馬世民先生為獨立非執行董事。 | 443,925,961 (88.428664%) | 58,089,948 (11.571336%) |
| 4. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 501,718,764 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。 | 501,089,161 (99.872312%) | 640,648 (0.127688%) |
| 6(a). | 授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。 | 439,286,595 (88.024886%) | 59,761,589 (11.975114%) |
| 6(b). | 授予董事購回本公司股份之一般性授權。 | 502,015,408 (100%) | 0 (0%) |
| 6(c). | 擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據上述第 6(b)項決議案所購回之股份。 | 443,073,178 (88.784545%) | 55,969,960 (11.215455%) |

第 1 項至第 6(c)項決議案已獲通過為普通決議案。

有關上述決議案之詳情,本公司股東可參考該通告及於二零零八年三月二十六日寄發予他們的通函。

股東有權出席及於該股東週年大會上就上述決議案投票的股份總數為625,793,297股。

承董事會命
東方海外(國際)有限公司
公司秘書
李志芬

香港,二零零八年四月十八日

於本公布日期,本公司的執行董事為董建成先生、Kenneth Gilbert CAMBIE 先生、鄒耀華先生及董立新先生;非執行董事為金樂琦先生及張燦榮先生;及獨立非執行董事為馬世民先生、馮國經博士及王于漸教授。

* 僅供識別

網站: <http://www.ooilgroup.com>