

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佈之內容概不負責，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佈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。

Neptune Group Limited

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

- (1) 股東特別大會之投票結果、
- (2) 削減股本之生效日期及
- (3) 調整尚未行使購股權所涉及股份之面值

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月七日舉行之股東特別大會上，有關批准削減股本之特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

削減股本之生效日期

削減股本之所有條件已經達成，而削減股本已於二零零九年十月七日下午四時三十分後生效。削減面值股份將於二零零九年十月八日開始買賣。

調整尚未行使購股權所涉及股份之面值

於削減股本生效後，根據舊購股權計劃及現有購股權計劃授出之尚未行使購股權所涉及股份之面值將由0.20港元調整至0.01港元。

謹此提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年九月十四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月七日舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年九月十四日之股東特別大會通告所載有關批准削減股本之特別決議案（「特別決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。特別決議案之投票結果載列如下：

	票數(%)	
	贊成	反對
特別決議案	2,690,396,678 (99.9991%)	23,000 (0.0009%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為3,847,244,500股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東需於股東特別大會上放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對特別決議案，亦概無於通函內曾表示有意投票反對特別決議案或放棄投票權之人士在股東特別大會上確實按其意向行事。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票人。

削減股本之生效日期

鑒於(i)股東已於股東特別大會上通過特別決議案；(ii)公司註冊處完成登記特別決議案、公司條例第61A條所規定之會議記錄及聲明；及(iii)聯交所批准削減面值股份上市及買賣，董事會欣然宣佈削減股本之所有條件已經達成，而削減股本已於二零零九年十月七日下午四時三十分後生效。削減面值股份將於二零零九年十月八日開始買賣。

調整尚未行使購股權所涉及股份之面值

於本公佈日期，根據本公司於二零零零年十一月三十日採納並於二零零七年九月十八日終止之舊購股權計劃（「舊購股權計劃」）及本公司於二零零七年九月十八日採納之現有購股權計劃（「現有購股權計劃」）授出之尚未行使購股權分別可認購3,266,000股股份及164,500,000股股份。於削減股本生效後，根據舊購股權計劃及現有購股權計劃授出之尚未行使購股權所涉及股份之面值將由0.20港元調整至0.01港元。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連焯鋒

香港，二零零九年十月七日

於本公佈日期，董事會由連焯鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生、劉國雄先生及尹有勝先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及黃達東先生（全部均為獨立非執行董事）組成。