

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份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)

於二零零九年十一月二十五日舉行之股東週年大會結果 及 獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，載於通告內之所有普通決議案以投票方式獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，獨立非執行董事黃先生已於股東週年大會上退任，且因私人理由，並無於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。黃先生已退任獨立非執行董事，由二零零九年十一月二十五日起生效。

茲提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十月三十日之通函（「通函」），當中隨附本公司於二零零九年十一月二十五日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。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。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，載於日期為二零零九年十月三十日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有普通決議案以投票方式獲正式通過。

有關於股東週年大會上之所有普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書	2,608,016,678 (99.9993%)	18,000 (0.0007%)
2.	(a) 重選尹有勝先生為執行董事	2,607,716,678 (99.9878%)	318,000 (0.0122%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	2,608,016,678 (99.9993%)	18,000 (0.0007%)
3.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	2,608,016,678 (99.9993%)	18,000 (0.0007%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	2,607,716,678 (99.9878%)	318,000 (0.0122%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	2,608,016,678 (99.9993%)	18,000 (0.0007%)
6.	將本公司購回股份之面值加入第4項決議案授予董事之授權	2,607,716,678 (99.9878%)	318,000 (0.0122%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為3,847,244,500股股份，此乃賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就提呈之任何決議案進行投票時概無限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於大會上投票反對提呈之決議案。

誠如通函所載，獨立非執行董事黃達東先生（「黃先生」）已於股東週年大會上退任，且因私人理由，並無於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。黃先生已退任獨立非執行董事，由二零零九年十一月二十五日起生效。

此外，於黃先生在股東週年大會上退任後，彼亦不再為本公司審核委員會之成員。因此，本公司並未遵守上市規則第3.11條有關（其中包括）本公司須至少擁有一名獨立非執行董事之規定。本公司將於股東週年大會結束日期起三個月內委任一名合適人選以達成上市規則項下之有關規定。本公司將於適當情況下作出有關該委任之進一步公佈。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此感謝黃先生於出任董事期間之支持、努力及寶貴貢獻，並致以最摯誠祝福。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連焯鋒

香港，二零零九年十一月二十五日

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）；張一虹先生及虞敷榮先生（全部均為獨立非執行董事）組成。