

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，概不對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。



**HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**海天國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

**於二零一一年五月十一日舉行之  
股東週年大會投票結果**

在海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零一一年三月三十一日之股東週年大會通告載列之所有提呈決議案按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份合共為1,596,000,000股股份，為給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何限制。

本公司已委任香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會及核數師報告。	1,331,772,196 100.0%	0 0%
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每股18.0港仙，並自本公司股份溢價賬中支付有關股息。	1,331,772,196 100.0%	0 0%
3.	重選張靜章先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,319,323,903 99.4649%	7,097,040 0.5351%

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重選Helmut Helmar Franz教授為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,319,217,903 99.4570%	7,203,040 0.5430%
5.	重選陳寧寧女士為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,222,958,481 92,1999%	103,462,462 7.8001%
6.	重選胡桂青先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,286,798,009 96.6230%	44,974,187 3.3770%
7.	重選潘朝陽先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,331,771,196 99.9999%	1,000 0.0001%
8.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,331,143,196 99.9527%	630,000 0.0473%
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,331,773,196 100.0000%	0 0%
10.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	1,159,157,389 87.0387%	172,614,807 12.9613%
11.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	1,331,136,196 99.9522%	636,000 0.0478%
12.	將本公司購回之股份面值加入根據第10項決議案授予本公司董事之授權。	1,159,531,221 87.0668%	172,240,975 12.9332%

由於50%以上之票數投票贊成各項決議案，故所有上述決議案均已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
公司秘書  
孫懷宇

香港，二零一一年五月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、Helmut Helmar Franz教授、張劍峰先生、張建國先生、郭明光先生、陳寧寧女士及劉劍波先生；非執行董事為胡桂青先生；而獨立非執行董事為潘朝陽先生、高訓賢先生、戴祥波先生及周志文博士。