

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。



爪哇控股有限公司*
S E A HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：251)

於二零一一年五月二十七日舉行之
二零一一年股東週年大會以按股數投票表決之結果

於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案均以按股數投票表決之方式獲得通過。

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為二零一一年四月二十六日之二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一一年五月二十七日(星期五)舉行之股東週年大會上以按股數投票表決之方式獲得正式通過為普通決議案，而投票表決結果載列如下：

普通事項之普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及接納本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及董事會與獨立核數師報告。	431,031,649 (100%)	0 (0%)	431,031,649
2.	批准派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 6 仙。	431,031,649 (100%)	0 (0%)	431,031,649
3.	(i) 重選呂榮梓先生為執行董事。	427,857,649 (99.26%)	3,174,000 (0.74%)	431,031,649
	(ii) 重選呂榮旭先生為執行董事。	428,489,649 (99.41%)	2,542,000 (0.59%)	
	(iii) 重選梁學濂先生為獨立非執行董事。	431,031,649 (100%)	0 (0%)	
4.	設定董事之最高人數為十二人及授權董事會可委任額外董事至該最高人數。	431,031,649 (100%)	0 (0%)	431,031,649
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	430,929,649 (99.98%)	102,000 (0.02%)	431,031,649

* 僅供識別

特別事項之普通決議案			所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
			贊成	反對	
6.	(A)	授予董事一般性授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	426,796,649 (97.36%)	11,557,000 (2.64%)	438,353,649
	(B)	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。	431,025,649 (99.99%)	6,000 (0.01%)	431,031,649
	(C)	藉加上本公司根據第 6(B)項決議案購回股份之面值總額，而擴大根據第 6(A)項決議案授予之一般性授權。	426,754,649 (99.01%)	4,277,000 (0.99%)	431,031,649

由於每項提呈決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司已發行 670,926,798 股每股面值港幣 0.1 元之普通股份（「股份」），此乃賦予其股份持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- (2) 並無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票表決時須受任何投票限制，以及並無有權出席股東週年大會之股東僅可於會上就任何提呈決議案投反對票。
- (3) 本公司於香港之股份登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票機構，就股東週年大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

S E A Holdings Limited
爪哇控股有限公司
陳玉英
公司秘書
謹啓

香港，二零一一年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 呂榮梓(主席兼常務董事)、呂榮旭、呂聯勤及呂聯樸諸位先生

非執行董事： 林成泰先生

獨立非執行董事： 顏以福、梁學濂及鍾沛林諸位先生