

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

二零一一年五月三十日舉行之股東周年大會及股東特別大會之投票表決結果 獨立非執行董事之退任

董事會欣然宣布，於二零一一年五月三十日舉行之股東周年大會所提呈之所有決議案及於同日舉行之股東特別大會所提呈之決議案已分別經出席大會並於會上投票之股東及獨立股東以點票方式表決獲正式通過。

董事會宣布於二零一一年五月三十日舉行之股東周年大會上，劉可民先生根據章程細則規定退任為本公司獨立非執行董事，並無膺選連任。因此，劉先生於退任後亦不再擔任本公司審核委員會主席。

茲參照本公司就（其中包括）重選退任董事及購回股份與發行股份之一般授權而於二零一一年四月一日刊發之通函（「股東周年大會通函」）。茲亦參照本公司就持續關連交易，而於二零一一年三月十五日刊發之公告及於二零一一年四月一日刊發之通函（「股東特別大會通函」，與股東周年大會通函統稱「該等通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於二零一一年五月三十日（星期一）舉行之股東周年大會上經出席大會並於會上投票之股東以點票方式通過。而就該等決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。	1,374,225,539 (99.976%)	327,000 (0.024%)	1,374,552,539

	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。	1,374,552,539 (100%)	無	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
3.	(a) 重選張允中先生為執行董事。	1,352,621,539 (98.404%)	21,931,000 (1.596%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選薛肇恩先生為執行董事。	1,352,621,539 (98.404%)	21,931,000 (1.596%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選張朝聲先生為執行董事。	1,352,621,539 (98.404%)	21,931,000 (1.596%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(d) 重選金旭初先生為非執行董事。	1,352,621,539 (98.404%)	21,931,000 (1.596%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(e) 重選關錦權先生為非執行董事。	1,352,284,539 (98.380%)	22,268,000 (1.620%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(f) 重選劉可傑先生為獨立非執行董事。	1,373,230,539 (99.904%)	1,322,000 (0.096%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(g) 重選王家泰先生為獨立非執行董事。	1,373,230,539 (99.904%)	1,322,000 (0.096%)	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(h) 重選楊岳明先生為獨立非執行董事。	1,345,866,539 (99.902%)	1,322,000 (0.098%)	1,347,188,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,374,552,539 (100%)	無	1,374,552,539
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

5.	續聘來年之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,374,225,539 (99.976%)	327,000 (0.024%)	1,374,552,539
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項普通決議案（一般授權董事配發股份）。	1,209,482,609 (87.991%)	165,069,930 (12.009%)	1,374,552,539
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案（一般授權董事購回本公司之股份）。	1,374,552,539 (100%)	無	1,374,552,539
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				
8.	通過股東周年大會通告所載之第8項普通決議案（將第7項普通決議案所述之股份總額加在第6項普通決議案所述可予配發之股份總額上）。	1,240,568,349 (90.253%)	133,984,190 (9.747%)	1,374,552,539
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零一一年四月一日刊發之股東周年大會通告。

附註：

- 於股東周年大會舉行日期，本公司股本中已發行 2,415,014,280 股每股面值 0.10 港元之普通股股份。
- 有權出席股東周年大會並可於會上表決贊成或反對該等決議案之本公司股份總數：2,415,014,280 股。
- 有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對該等決議案之本公司股份總數：無。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於二零一一年五月三十日(星期一)舉行之股東特別大會上經出席大會並於會上投票之獨立股東以點票方式通過。而就該決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
一般及無條件地批准二零一二年主購買合同項下之該等交易 (二零一二年主購買合同的副本已於大會上提呈，並標上「A」字樣及由大會主席簡簽示可，以資識別)；批准截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度的上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署彼認為有必要為二零一二年主購買合同項下事宜所須之其他文件、文據、通知或協議，以及代表本公司作出其他彼認為有必要或適宜的行動、事項或事物從而完善、執行或落實該等交易的條款 (「該決議案」)。	426,768,005 (100%)	無	426,768,005
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

有關該決議案之詳情，股東可參閱於二零一一年四月一日刊發之股東特別大會通告。

附註：

- (a) 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行 2,415,014,280 股本公司股份。
- (b) 於股東特別大會舉行日期，實益擁有合共 947,754,534 股本公司股份的太平船務及其聯繫人於股東特別大會上放棄投票。
- (c) 有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對該決議案之本公司股份總數：1,467,259,746 股。
- (d) 有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對該決議案之本公司股份總數：無。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上作為監票人就投票進行監票。

獨立非執行董事之退任

董事會宣布於二零一一年五月三十日舉行之股東周年大會上，劉可民先生(「劉先生」)根據章程細則規定退任為本公司獨立非執行董事及因私人理由，並無膺選連任。因此，劉先生於退任後亦不再擔任本公司審核委員會主席。

劉先生已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任一事而需要知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會對劉先生為本公司過往所作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
主席
張允中

香港，二零一一年五月三十日

於本公告當日之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、薛肇恩先生及張朝聲先生為執行董事，金旭初先生及關錦權先生為非執行董事，劉可傑先生、王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。