

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的任何損失承擔任何責任。



# SOUTH EAST GROUP LIMITED

## (東南國際集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

### 股東週年大會投票表決結果

東南國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年八月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零一一年七月七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內，並於會上提呈之決議案，均以點票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決的結果載列如下：

普通決議案		股份票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	接受及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度經審核賬目及董事會及核數師報告。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選陳小平先生連任董事。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳元壽先生連任董事。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選Eduard William Rudolf Helmuth Will先生連任董事。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
3.	委聘衛亞會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行及出售不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%之額外股份。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%股份。	92,764,200 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		股份票數(百分比)	
		贊成	反對
6.	透過將購回之股份加於20%一般授權內，以擴大配發及發行額外股份之一般授權。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
7.	更新購股權計劃限額為不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%之股份。	92,764,200 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲50%以上票數贊成，上述所有決議案已正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為347,953,880股。概無股東雖有權出席股東週年大會但僅可表決反對於會上提呈之決議案；亦無人士曾於載有股東週年大會通告的通函中表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。因此，合共有347,953,880股股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對於會上提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會獲委任為點票的監察員。

承董事會命  
**東南國際集團有限公司**  
 公司秘書  
**陳秀芝**

香港，二零一一年八月五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員如下：胡小聰先生（主席）及陳小平先生為執行董事；陳元壽先生及Eduard William Rudolf Helmuth Will先生為非執行董事；盧毓琳先生、黃錦華先生及 David R. Peterson 先生為獨立非執行董事。