

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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

二零一一年八月十八日舉行之股東週年大會

投票表決結果

及

獨立非執行董事之退任

及

審核委員會成員之停任

投票表決結果

四洲集團有限公司(「本公司」)於二零一一年八月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零一一年七月十八日股東週年大會通告內所載列各項提呈之決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣佈派發截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股5.0港仙。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選戴德豐博士為董事。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選胡美容博士為董事。	263,598,400 (94.392%)	15,659,600 (5.608%)
	(c) 重選陳玉生先生為董事。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選木島綱雄先生為董事。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	279,258,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	賦予董事購回本公司股份之一般授權，數額以不超過本公司在本決議案當日已發行股本總面額之10%為限。	279,251,000 (99.997%)	7,000 (0.003%)
6.	賦予董事發行、配發及處理本公司新股份之一般授權，數額以不超過本公司在本決議案當日已發行股本總面額之20%為限。	262,997,400 (94.177%)	16,260,600 (5.823%)
7.	將賦予董事發行本公司新股份之一般授權範圍擴大至連同本公司所購回之股份總數計算在內。	262,999,400 (94.178%)	16,258,600 (5.822%)

由於決議案第1項至7項均獲過半數票數贊成，因此所有決議案正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為390,707,640股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但只可就該等提呈議案投以反對票。

本公司並無股東須就任何決議案在股東週年大會放棄投票權，概無股東於日期為二零一一年七月十八日的本公司通函中表示有意在股東週年大會上投以反對或放棄投票表決任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

獨立非執行董事之退任及審核委員會成員之停任

財前宏先生(「財前先生」)於股東週年大會完結後退任本公司之獨立非執行董事。於彼退任時，彼同時於股東週年大會完結後不再擔任本公司審核委員會成員。

財前先生確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無關於其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對財前先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
主席
戴德豐博士 GBS太平紳士

香港，二零一一年八月十八日

於本公告刊發當日，本公司董事為：

執行董事：

戴德豐博士 (主席)

胡美容博士 (董事總經理)

文永祥先生

葉偉強先生

胡永標先生

藍志明先生

獨立非執行董事：

梁美嫻女士

陳玉生先生

木島綱雄先生

* 僅供識別