

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，並明確表示概不就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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

於二零一一年十一月十七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十一月十七日舉行之本公司股東週年大會上，載於通告內之所有普通決議案以投票方式獲正式通過。

茲提述海王國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十月二十五日之通函(「該通函」)，當中隨附本公司於二零一一年十一月十七日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十一月十七日舉行之本公司股東週年大會上，載於日期為二零一一年十月二十五日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有普通決議案以投票方式獲正式通過。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週年大會上擔任監票人。

有關於股東週年大會上之所有普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書	1,887,899,678 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉國雄先生為執行董事	1,887,894,678 (99.9997%)	5,000 (0.0003%)
	(b) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事	1,887,794,678 (99.9944%)	105,000 (0.0056%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,887,894,678 (99.9997%)	5,000 (0.0003%)
3.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	1,887,899,678 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	1,887,499,678 (99.9788%)	400,000 (0.0212%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,887,899,678 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份之面值加入第4項決議案授予董事之授權	1,887,499,678 (99.9788%)	400,000 (0.0212%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為3,847,244,500股股份，此乃賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就提呈之任何決議案進行投票時概無限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於大會上投票反對提呈之決議案。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零一一年十一月十七日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及劉國雄先生(全部均為執行董事)；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生(全部均為獨立非執行董事)組成。