

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

股東週年大會之投票表決結果、 董事退任及 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，均於二零一二年五月十五日舉行之股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果。

於股東週年大會結束時，獨立非執行董事張駿先生已終止出任本公司董事及審核委員會成員。

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會及本公司之股東特別大會均於二零一二年五月十五日舉行。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，在本公司於二零一二年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有建議決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	普通決議案(附註)	股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	審議及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	532,902,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)
2a.	重選周淑華女士為董事。	532,902,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)
2b.	授權董事會釐定董事之薪酬。	532,902,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)
3.	重聘本公司之核數師，及授權董事會釐定董事之薪酬。	532,902,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司之股份。	532,887,000 (99.9966%)	18,000 (0.0034%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	532,905,000 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入購回股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	532,887,000 (99.9966%)	18,000 (0.0034%)
	特別決議案(附註)		
7.	批准本公司之組織章程細則之建議修訂。	532,902,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱本公司日期為二零一二年四月五日之通函所載之股東週年大會通告。

由於大部份(或就上述第7項決議案而言，至少75%的大部份)票數均贊成各項普通決議案(或就上述第7項決議案而言，為一項特別決議案)，故全部該等決議案已獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予本公司股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案之權利之股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案之權利。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員張駿先生（「張先生」）已於股東週年大會上輪席告退，由於個人事務繁忙，故並未尋求膺選連任為董事。

張先生已確認就其退任對本公司及其附屬公司沒有作出任何索償，而彼與董事會並無任何意見分歧，及並無任何有關彼終止出任本公司獨立非執行董事或審核委員會成員之事宜務須本公司股東垂注。

隨著張先生終止其董事職務後，本公司審核委員會的成員包括梁美嫻女士、彭翠紅女士及還學東先生，而審核委員會的主席繼續由梁美嫻女士出任。

董事會謹此衷心感謝張先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

股東特別大會投票表決結果

於同日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有建議決議案已透過投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	普通決議案（附註）	股份數目（%）	
		贊成	反對
1.	重選劉龍華先生為非執行董事。	532,906,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)
2.	重選還學東先生為獨立非執行董事。	532,906,000 (99.9994%)	3,000 (0.0006%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱本公司日期為二零一二年四月二十七日之通函所載之股東特別大會通告。

由於大部份票數均贊成各項於股東特別大會上考慮之普通決議案，故全部該等決議案已獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予本公司股東出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之權利之股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東特別大會而僅可投票反對決議案之權利。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一二年五月十五日

於本公告刊發時，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生及獨立非執行董事梁美嫻女士、彭翠紅女士及還學東先生。