

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：316)

於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

於二零一二年五月十八日舉行之東方海外(國際)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，所有決議案按投票表決予以通過。投票結果詳情如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及採納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以及董事及核數師報告書。 | 510,230,352 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選董立均先生為董事。 | 494,820,549 (97.553323%) | 12,410,303 (2.446677%) |
| 2(b). | 重選鄒耀華先生為董事。 | 494,818,549 (96.979347%) | 15,412,303 (3.020653%) |
| 2(c). | 重選張燦榮先生為董事。 | 509,159,263 (99.571868%) | 2,189,249 (0.428132%) |
| 2(d). | 重選鄭維新先生為董事。 | 449,602,359 (87.935674%) | 61,683,153 (12.064326%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 504,442,178 (99.098233%) | 4,590,289 (0.901767%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 497,116,359 (97.216741%) | 14,232,153 (2.783259%) |
| 5(a). | 授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。 | 443,685,066 (86.767646%) | 67,663,446 (13.232354%) |
| 5(b). | 授予董事購回本公司股份之一般性授權。 | 511,239,967 (100%) | 0 (0%) |
| 5(c). | 擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據第5(b)項決議案所購回之股份。 | 444,283,521 (86.884681%) | 67,064,991 (13.115319%) |

第1項至第5(c)項決議案已獲通過為普通決議案。

有關上述決議案之詳情，本公司股東可參考載於二零一二年四月十三日已寄發予他們的通函內之通告。

股東有權出席及於股東週年大會上就上述決議案投票的普通股股份總數為625,793,297股。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股票過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
李志芬

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為董建成先生、鄒耀華先生、董立均先生、Kenneth Gilbert CAMBIE 先生及董立新先生；非執行董事為金樂琦教授；獨立非執行董事為馬世民先生、張燦榮先生、王于漸教授及鄭維新先生。

* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>