

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。



**中國海外宏洋集團有限公司**  
**CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.**

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

## 2012年5月30日舉行的股東週年大會—投票結果

在中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）於2012年5月30日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就2012年3月20日週年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,521,493,263股，此乃股東有權出席並於週年大會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於週年大會上就任何決議案的表決受任何的限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責處理週年大會點票事宜。週年大會所表決的各項決議書面投票結果如下：

	普通決議案*	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。	1,019,150,718 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至2011年12月31日止年度每普通股為港幣5.0仙之末期股息。	967,791,652 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選于上游先生為本公司董事。	1,019,829,996 (99.97%)	270,722 (0.03%)
3.	(b) 重選鍾瑞明博士為本公司董事。	951,909,430 (93.22%)	69,241,288 (6.78%)
3.	(c) 重選盧耀楨先生為本公司董事。	967,481,152 (94.74%)	53,669,566 (5.26%)
4.	授權董事局釐定董事薪酬。	951,909,430 (98.39%)	15,551,500 (1.61%)
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。	967,442,430 (99.97%)	289,222 (0.03%)

	普通決議案*	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
6.	考慮及批准發行紅股。	967,791,652 (100%)	0 (0%)
7.	給予董事一項一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 的股份。	966,499,930 (94.66%)	54,556,066 (5.34%)
8.	給予董事一項一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 的額外股份。	915,113,491 (89.61%)	106,097,227 (10.39%)
9.	擴大給予董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份面值的額外股份。	930,102,558 (96.11%)	37,689,094 (3.89%)

根據上述投票結果，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民  
謹啟

\* 決議案全文載於股東週年大會通告，而該通告已載於日期為 2012 年 3 月 20 日以“建議紅股發行、重選退任董事、購回其本身股份及發行股份之一般授權及股東週年大會通告”為標題的通函中。

香港，2012年5月30日

於本公告日期，董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、于上游先生、向翹先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。